



Comune di Sondrio

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E PIANO DEGLI INDICATORI

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale 63 del 30.10.2015
Aggiornamento

Sezione Strategica (SeS)	2013/2018
Sezione Operativa (SeO)	2016/2018

INDICE

✓ Sezione strategica (Ses)	
- Situazione socio-economica e della domanda di servizi pubblici locali ...	Pag. 5
- Relazione della spesa per missioni e per obiettivi strategici	Pag. 28
- Considerazioni finali, obiettivi degli organi gestionali e firme	Pag. 94
✓ Sezione Operativa (Seo)	
- Programma opere pubbliche	Pag. 96
- Alienazioni	Pag. 101
- Fabbisogno di personale e programma delle assunzioni per il triennio 2016-2018	Pag. 111
- Patto di stabilità	Pag. 113
- Piano degli indicatori	Pag. 115
- Valutazione generale sui mezzi finanziari	Pag. 119
- Relazione della spesa per missioni e per obiettivi operativi	Pag. 143
- Valutazione degli impegni pluriennali già assunti	Pag. 514
- Valutazione finali e firme	Pag. 516

Il DUP è articolato in due sezioni: la sezione strategica (SeS) e la sezione operativa (SeO).

La sezione strategica (SeS)

La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche dell'azione amministrativa e di mandato approvate con deliberazione del Consiglio Comunale 39 del 25 luglio 2013, con un orizzonte temporale pari al mandato amministrativo (2013/2018).

Individua gli indirizzi strategici dell'Ente, ossia le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione, da realizzare nel corso del mandato amministrativo, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, nonché con le linee di indirizzo della programmazione regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

Tra i contenuti della sezione::

- analisi delle condizioni esterne: considera il contesto economico internazionale e nazionale, gli indirizzi contenuti nei documenti di programmazione comunitari, nazionali e regionali, nonché le condizioni e prospettive socio-economiche del territorio dell'Ente;
- analisi delle condizioni interne: evoluzione della situazione finanziaria ed economico-patrimoniale dell'ente, analisi degli impegni già assunti e investimenti in corso di realizzazione, quadro delle risorse umane disponibili, organizzazione e modalità di gestione dei servizi, situazione economica e finanziaria degli organismi partecipati.

Sono definiti gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato, per ogni missione di bilancio:

- Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
- Missione 02 Giustizia
- Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza
- Missione 04 Istruzione e diritto allo studio
- Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
- Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero
- Missione 07 Turismo
- Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
- Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
- Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità
- Missione 11 Soccorso civile
- Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
- Missione 14 Sviluppo economico e competitività
- Missione 16 Agricoltura
- Missione 20 Fondi e Accantonamenti
- Missione 50 Debito Pubblico

La sezione operativa (SeO)

La SeO contiene la programmazione operativa dell'ente con un orizzonte temporale corrispondente al bilancio di previsione (triennio 2016/2018) ed è strutturata in due parti.

- Parte 1: sono illustrati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l'ente intende realizzare nel triennio 2016/2018.
I programmi non possono essere liberamente scelti dall'Ente, bensì corrispondere all'elencazione tassativa contenuta nello schema di bilancio di previsione sperimentale;
Per ogni programma sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere nel corso del triennio 2016/2018, che discendono dagli obiettivi strategici indicati nella precedente SeS.
- Parte 2: contiene la programmazione in materia di personale, lavori pubblici e patrimonio ovvero la programmazione del fabbisogno di personale, il programma triennale delle opere pubbliche 2016/2018 e l'elenco annuale 2016 e il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.



Comune di Sondrio

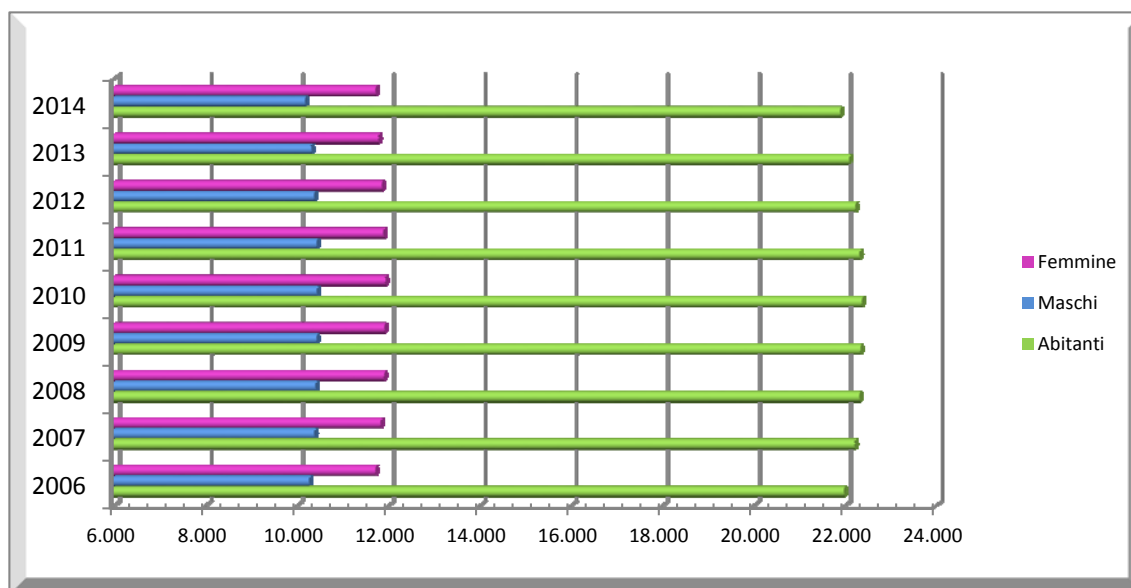
Sezione Strategica (SeS) 2013/2018

SITUAZIONE SOCIO-ECONOMICA E DELLA DOMANDA DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

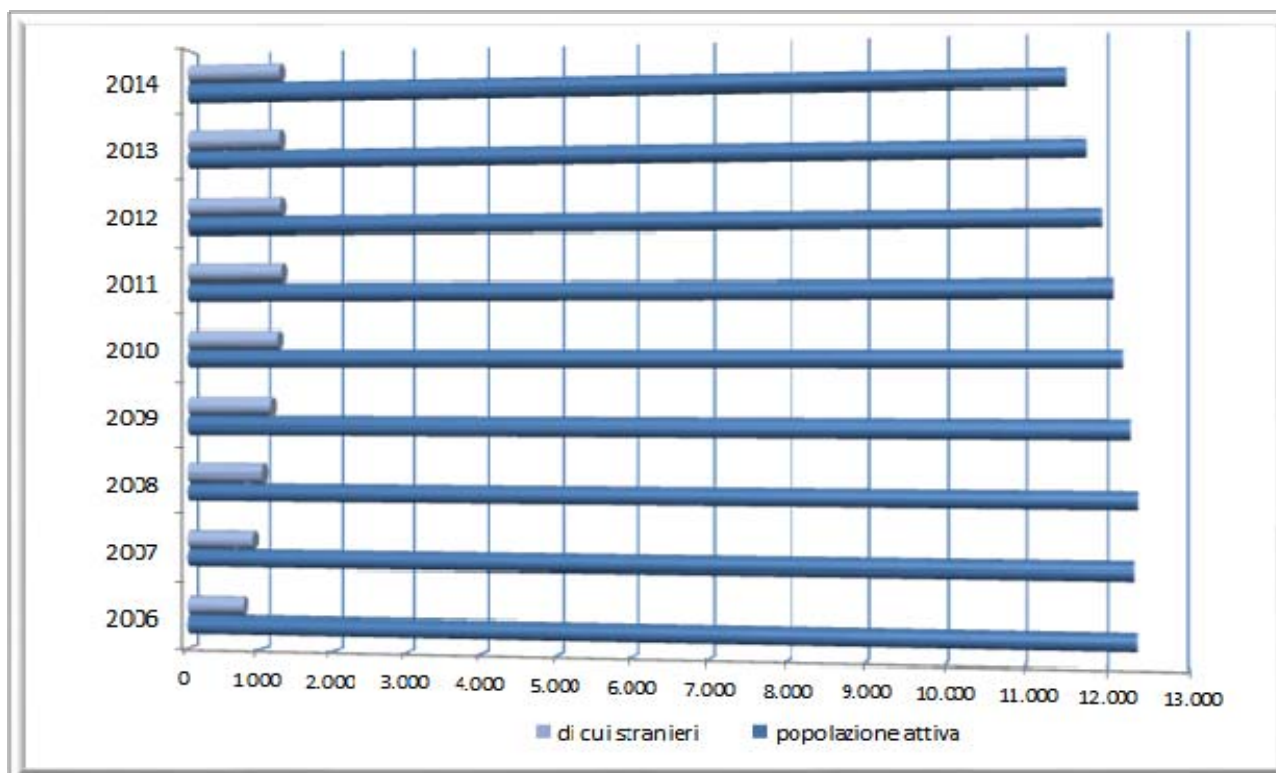
POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento	n°	21.462
1.1.2 - Popolazione residente alla fine 2014 (art. 110 d.l.vo n. 77/95)	n°	21.891
di cui: maschi	n°	10.177
Femmine	n°	11.714
nuclei familiari	n°	10.526
1.1.3 - Popolazione all' 1.1. 2014 (penultimo anno precedente)	n°	22.095
1.1.4 - Nati nell'anno	n°	153
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n°	274
saldo naturale	n°	-121
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n°	727
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n°	810
saldo migratorio	n°	-83
1.1.8 - Popolazione al 31.12. 2014 (ultimo anno precedente)	n°	21.891
di cui :		
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)	n°	1.168
1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni)	n°	1.547
1.1.11 - In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	n°	2.978
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	n°	11.030
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n°	5.168

Abitanti	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>di cui</i>	<i>21.978</i>	<i>22.214</i>	<i>22.309</i>	<i>22.331</i>	<i>22.365</i>	<i>22.325</i>	<i>22.226</i>	<i>22.095</i>	<i>21.891</i>
Maschi	10.264	10.384	10.405	10.419	10.434	10.430	10.374	10.309	10.177
Femmine	11.714	11.830	11.904	11.912	11.931	11.895	11.852	11.786	11.714
Nuclei familiari	9.914	10.061	10.191	10.267	10.271	10.281	10.214	10.194	10.526
Stranieri	1.116	1.335	1.513	1706	1.864	1.935	1.957	1.964	1.989
% incidenza stranieri	5,08%	6,01%	6,8%	7,6%	8,33%	8,67%	8,80%	8,89%	9,09%



	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	In %	stranieri	In %
Da 0 a 3 anni	752	730	720	694	690	663	675	667	3	163	8
Da 4 a 6 anni	551	563	576	594	562	567	513	501	2	110	6
Da 7 a 11 anni	947	970	969	962	979	933	951	953	4	127	6
Da 12 a 14 anni	559	569	584	610	604	616	605	594	3	73	4
Da 15 a 19 anni	996	978	977	1.006	1020	992	1.001	1.017	5	128	6
Da 20 a 25 anni	1.235	1.244	1.210	1.189	1.213	1.196	1.172	1.154	5	136	7
Da 26 a 60 anni	11.157	11.141	11.084	11.018	10.857	10.738	10.573	10.354	47	1.138	57
Da 61 a 75 anni	3.796	3.845	3.882	3.943	3.973	4.028	4.036	4.058	19	98	5
Superiore ai 75 anni	2.221	2.269	2.329	2.349	2.427	2.493	2.569	2.593	12	16	1
TOTALE	22.214	22.309	22.331	22.365	22.325	22.226	22.095	21.891	100	1.989	100



1.1 – TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq		20,43	
1.2.2 - RISORSE IDRICHE:			
* Laghi	n°	* Fiumi e Torrenti	n° 2
1.2.3 - STRADE			
* Statali	Km. 5	* Provinciali	Km 9
* Vicinali	Km. 16	* Autostrade	Km
		* Comunali	Km 86
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
* Piano regolatore adottato si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> * Piano regolatore approvato si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> * Programma di fabbricazione si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/> * Piano edilizia economica e popolare si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>		Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione PTG adottato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 92/6.12.2010 Approvazione definitiva Deliberazione Consiglio Comunale n. 40 del 6-7-8-9/06/2011	
PIANO INSEDIAMENTO PRODOTTIVI			
* Industriali	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>		
* Artigianali	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>		
* Commerciali	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>		
* Altri strumenti (specificare)			
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art.12, comma 7, D. L.vo 77/95) si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>			
Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.)			
AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE	
P.E.E.P.			
P.I.P.			

1.3 - SERVIZI**1.3.1 - PERSONALE**

1.3.1.1					
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO
D3	14	13	B	43	37
D	35	27	A	0	0
C	86	80			
B3	5	5			

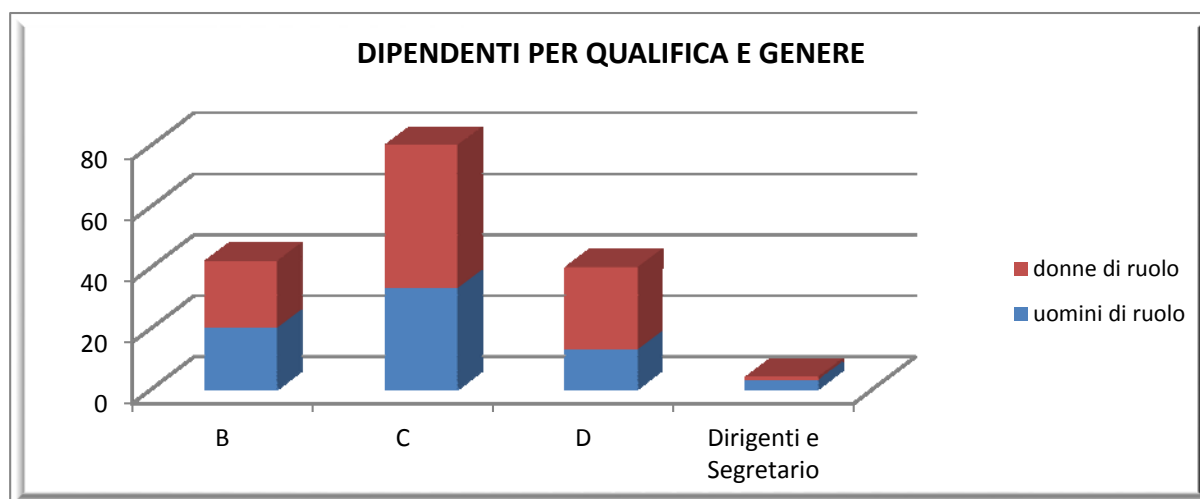
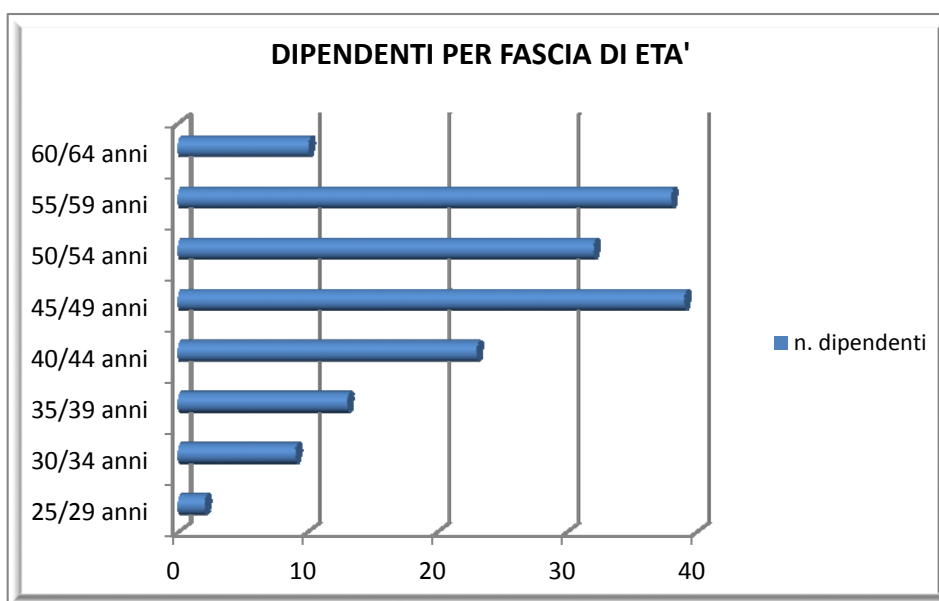
1.3.1.2 – Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
 di ruolo n° 162 (oltre a 3 dirigenti a tempo indeterminato ed 1 segretario generale)
 fuori ruolo n°

1.3.1.3 – AREA TECNICA				1.3.1.4 – AREA ECONOMICO-FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
D3	Resp. Servizio		4	D3	Resp. Servizio		1
D	Istruttore Direttivo Tecnico		1	D	Istruttore Direttivo		1
C	Istruttore Tecnico		11	C	Istruttore Amm.vo		8
B3	Assistente tecnico		1	B3	Collab.Prof.Amm.		1
B	Operai specializzati		13	B	Esecutore		2
A	Operai qualificati		0	A	Operatore		0

1.3.1.5 – AREA DI VIGILANZA				1.3.1.6 – AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N°. PREV. P.O.	N°. IN SERVIZIO
D3	Comandante		1	D3	Resp. Servizio		1
D	Coord.Vigili		2	D	Istruttore Direttivo		0
C	Agenti P.M.		15	C	Istruttore Amm.vo		4
				B	Esecutore		6

NOTA: per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attività promiscua deve essere scelta l'area di attività prevalente. NB: Con deliberazione GM N. 189 dell'1.10.2013 sono state approvate le previsioni numeriche alla dotazione organica che non prevede più la distinzione del personale per area di attività ma solo per profili professionali.

<i>Indicatore</i>	<i>Valore 2008</i>	<i>Valore 2009</i>	<i>Valore 2010</i>	<i>Valore 2011</i>	<i>Valore 2012</i>	<i>Valore 2013</i>	<i>Valore 2014</i>
N. Dipendenti di ruolo al 31.12	189	187	186	177	173	170	166
Spesa per Personale(omnicomprensiva)	6.802.970	6.789.859	6.611.808	6.437.181	6.204.583	5.860.189	5.712.692
Abitanti per Dipendenti	118	119	120	126	124	130	132



1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno	2015	Anno	2016	Anno	2017	Anno	2018
1.3.2.1 -Asili nido	n°	1	Posti n°	72	Posti n°	72	Posti n°	72
1.3.2.2 - Scuole materne	n°	7	Posti n°	447	Posti n°	447	Posti n°	447
1.3.2.3 -Scuole elementari	n°	6	Posti n°	914	Posti n°	914	Posti n°	914
1.3.2.4 -Scuole medie	n°	3	Posti n°	722	Posti n°	722	Posti n°	722
1.3.2.5 -Strutture residenziali per anziani	n°		Posti n°		Posti n°		Posti n°	
1.3.2.6 -Farmacie Comunali			n°		n°		n°	
1.3.2.7 -Rete fognaria in Km.								
- bianca			11,11	11,11	11,11	11,11	11,11	11,11
- nera			1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47
- mista			47,57	47,57	47,57	47,57	47,57	47,57
1.3.2.8 -Esistenza depuratore	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
1.3.2.9 -Rete acquedotto in Km.			125,985	125,985	125,985	125,985	125,985	125,985
1.3.2.10 –Attuazione servizio idrico integrato	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>		si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
1.3.2.11 –Aree verdi.parchi,giardini	n°		n°		n°		n°	
	hq.		hq.		hq.		hq.	
1.3.2.12 –Punti luce illuminazione pubblica	n°	4.410	n°	4.410	n°	4.410	n°	4.410
1.3.2.13 –Rete gas in Km.								
1.3.2.14 –Raccolta rifiuti in quintali:								
- civile			104.154	104.154	104.154	104.154	104.154	104.154
- industriale								
- racc. diff.ta	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
1.3.2.15 –Esistenza discarica	si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>		si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>		si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>		si <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/>	
1.3.2.16 –Mezzi operativi	n°	3	n°	3	n°	3	n°	3
1.3.2.17 -Veicoli	n°	24	n°	24	n°	24	n°	24
1.3.2.18 –Centro elaborazione dati	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>		si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
1.3.2.19 –Personal computer (client)	n°	193	n°	193	n°	193	n°	193
1.3.2.20 –Altre strutture (specificare)								

**ENTI PUBBLICI ISTITUITI, VIGILATI, FINANZIATI O "IN CONTROLLO", ART. 22 COMMA 1 LETT A), COMMA 2 E COMMA 3 DEL D.Lgs. n. 33 del 2013,
AMMINISTRATORI NOMINATI DAL COMUNE DI SONDRIO, RISULTATI DI BILANCIO, ONERI COMPLESSIVI BILANCIO 2015**

ENTE PUBBLICO	NUMERO AMMINISTRATORI DEL COMUNE	RIF. A NORME E STATUTI	CODICE FISCALE	SEDE LEGALE	BILANCIO 2012	BILANCIO 2013	BILANCIO 2014	ONERI CARICO ENTE BILANCIO 2015	note su attività, costituzione e durata
BACINO IMBRIFERO MONTANO DELL'ADDA-BIM ADDA	1	nuovo statuto del 2009 (artt.5-11 per la composizione Assemblea e art.23 per la commissione di garanzia)	80000410144	Via Lungo Mallero Diaz 18, 23100 Sondrio	3.340.690,77	2.662.014,62	2.644.925,85	20.000 € per contributo biblioteca, 10.679,19 € per rimborso spese palazzo Giucciardi e manutenzione ordinar./straord. giardini	Consorzio obbligatorio e a durata illimitata comprendente i 78 comuni della Provincia di Sondrio (delimitato con DM n.7070 del 14/12/1957 e costituito ai sensi della L.959/1953, con decreto prefettizio n.10221/1955)
CONVITTO NAZIONALE "G.PIAZZI"	1	Art. 21 del R.D.1054/1923 art.7 del R.D.2009/1925	80003750140	Salita Schenardi 6, 23100 Sondrio	n.p.	n.p.	n.p.	==	Istituto scolastico educativo dello Stato, istituito nel 1810 e divenuto convitto nazionale con l'unità d'Italia

Nota 1) al comma 1 lett.a) dell'art. 22 si fa riferimento agli Enti Pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione medesima ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina di amministrazione dell'ente, con elencazione delle funzioni attribuite delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate.

I rappresentanti del Comune di Sondrio, nelle pagine seguenti, sono evidenziati in "GRASSETTO"

ENTE PRIVATO	NATURA GIURIDICA	ANNO DI COSTITUZIONE	COGNOME E NOME	CARICHE IN ORGANI SOCIALI	SOGGETTO CUI COMPETE LA NOMINA E DATA NOMINA	IN CARICA FINO A	COMPENSO ANNUO LORDO	note
BACINO IMBRIFERO MONTANO DELL'ADDA-BIM ADDA	consorzio ai sensi della L.959/1953	1955	CIOCCARELLI CARLA	presidente comitato esecutivo	Assemblea	5 anni	0	
			BARUFFI FERNANDO	Vicepresidente comitato esecutivo	Assemblea	5 anni	0	
			NONINI EMANUELE	consigliere comitato esecutivo	Assemblea	5 anni	0	
			ROSSI MICHELE	consigliere comitato esecutivo	Assemblea	5 anni	0	
			ZINI NARCISO	consigliere comitato esecutivo	Assemblea	5 anni	0	
							0	
			MOLTENI ALCIDE	Componente Assemblea Genarale del Consorzio	di diritto	mandato amministrativo	0	Fa parte di diritto con tutti i Comuni dell'Assemblea Generale del Consorzio (artt.5-11 dello Statuto) con n.4 voti
CONVITTO NAZIONALE "G.PIAZZI"	Istituto Statale di Istruzione	1810	PALOTTI GIAN MARIO	Consigliere cda	28/01/2013 Comune di Sondrio	sino al termine durata del CDA costituito con decreto del MIUR	0	

**ENTI DI DIRITTO PRIVATO "IN CONTROLLO" ART. 22 COMMA 1 LETT C), COMMA 2 E COMMA 3 DEL D.Lgs. n. 33 del 2013, AMMINISTRATORI
NOMINATI DAL COMUNE DI SONDRIO, RISULTATI DI BILANCIO, ONERI COMPLESSIVI BILANCIO 2015**

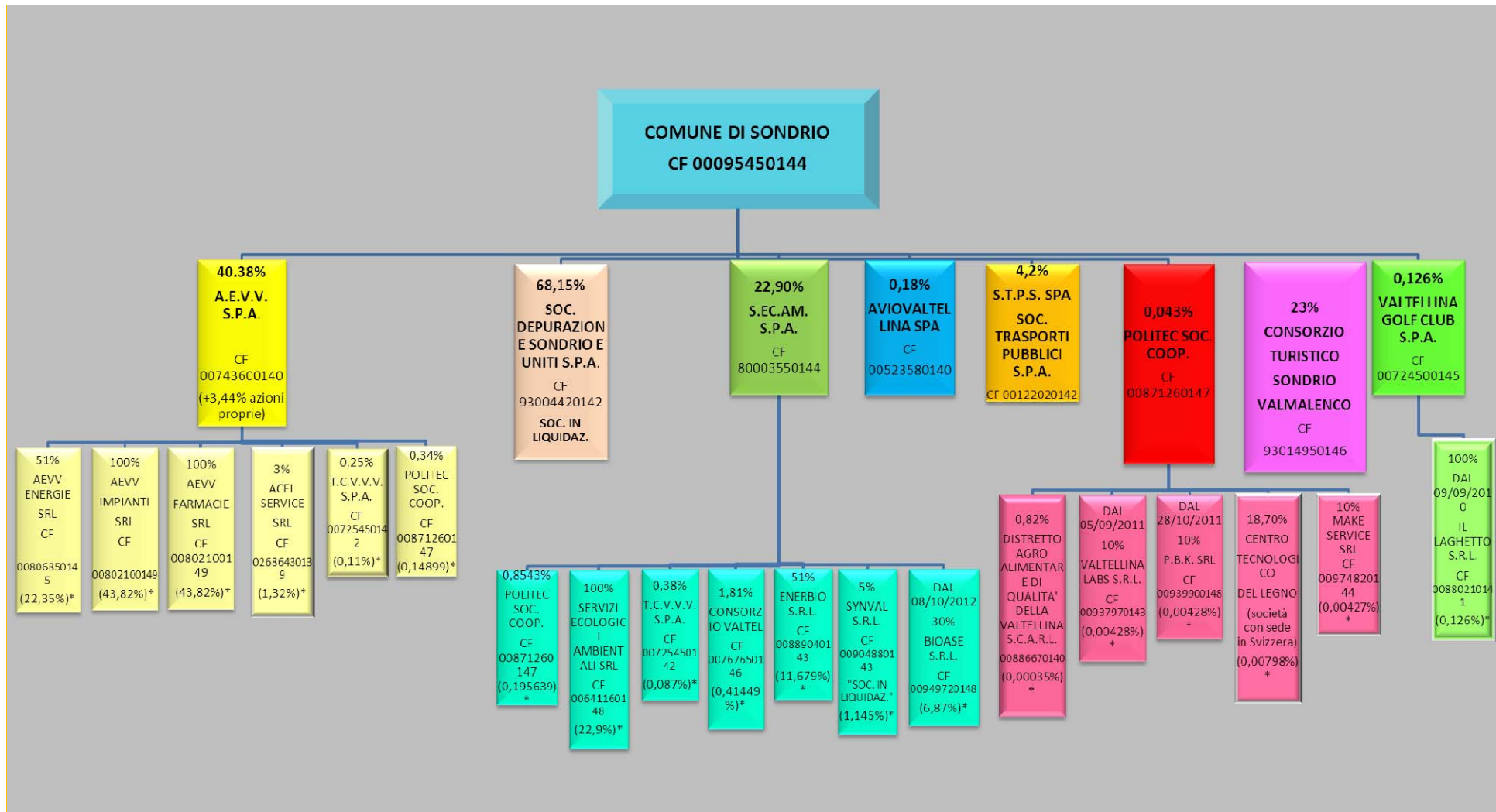
ENTE PRIVATO	NUMERO AMMINIS TRATORI DEL COMUNE	RIFERIM. A STATUTI E CONVENZI ONI	CODICE FISCALE	SEDE LEGALE	BILANCIO 2012	BILANCIO 2013	BILANCIO 2014	ONERI CARICO ENTE BILANCIO 2015	note su attività, costituzione e durata
<u>FONDAZIONE FOJANINI di studi superiori</u>	1	Statuto Fondazione art.5 lett.f)	80001050147	via Valeriana 32 23100 Sondrio	-21.723,39	6.144,81	-36.909,34	€ 23.000 da convenzione sottoscritta il 10/05/2013	Costituzione: 1971 Dal 1996 con qualifica anche di impresa agricola; attività nel campo della formazione e della ricerca scientifica in campo agricolo
<u>FONDAZIONE CASA DI RIPOSO ONLUS</u>	3	Statuto Fondazione art.11, comma 1, lett. a)	80000270142	Via Don Guanella 36 23100 Sondrio	29.365,92	39.218,77	95.200,39	€ 135.675,86 compreso il 38,79% del contributo assegnato dall'Ufficio di Piano	Fondazione Onlus dal 2003, ex Congregazione Carità, Pia Casa e Ipab; gestisce per conto del Comune e dell'Ufficio Piano il CENTRO DIURNO DIASABILI
<u>ASSOMIDOP</u> Associazione "Mostra Internazionale dei documentari sui parchi Sondrio Festival"	2	Statuto Fondazione art.19	93011660144	Presso Palazzo Martinengo, Via Perego 1, 23100 Sondrio	3.895,51	550,98	5.037,34	€ 10.000 per quota associativa anno 2015 e € 10.000 per contributo straord. attività	Associazione senza scopo di lucro costituita nel 2006 (durata fino al 2020) per promuovere la cultura dell'ambiente, la salvaguardia delle aree protette
<u>FONDAZIONE LUIGI BOMBARDIERI</u>	1	Statuto Fondazione art.6	80001070145	Via Trieste 27 23100 Sondrio	-8.241,66	372,86	n.p.	==	costituzione: 04/04/1945 durata: indeterminata scopo: educazione dei giovani alla montagna, riscoperta antiche tradizioni

ENTE PRIVATO	NATURA GIURIDICA	ANNO DI COSTITUZIONE	COGNOME E NOME	CARICHE IN ORGANI SOCIALI	SOGGETTO CUI COMPETE LA NOMINA E DATA NOMINA	IN CARICA FINO A	COMPENSO ANNUO LORDO
FONDAZIONE FOJANINI di studi superiori azienda agricola "La Castellina"	fondazione	1971	BONSERI GIUSEPPE	consigliere	C.M. Alta Valtellina	mandato del Consiglio Provinciale	nessun compenso
			SEGA ANGELO	consigliere	C.M. di Tirano	mandato del Consiglio Provinciale	nessun compenso
			BONDIO VIRGILIO	consigliere	C.M. di Sondrio	mandato del Consiglio Provinciale	nessun compenso
			ZUCCALLI DANILO	consigliere	C.M. di Morbegno	mandato del Consiglio Provinciale	nessun compenso
			LONGONI CLETO	consigliere	C.M. di Chiavenna	mandato del Consiglio Provinciale	nessun compenso
			GIANNI FAVA	consigliere	Assessore Reg. Agricoltura	mandato del Consiglio Provinciale	nessun compenso
			BOTTONI FLAVIO	consigliere	Provincia di Sondrio	mandato del Consiglio Provinciale	nessun compenso
			INTROINI CLAUDIO	presidente	Provincia di Sondrio	mandato del Consiglio Provinciale	nessun compenso
			BASSI ELIO	consigliere	Provincia di Sondrio	mandato del Consiglio Provinciale	nessun compenso
			MOLTONI MARCO	consigliere	Provincia di Sondrio	mandato del Consiglio Provinciale	nessun compenso
			UGHINI VIRGINIA	consigliere	Università Cattolica	mandato del Consiglio Provinciale	nessun compenso
			PREVOSTINI MAMETE	consigliere	C.C.I.A.A. di Sondrio	mandato del Consiglio Provinciale	nessun compenso
			BERSANI GABRIELLA	consigliere	C.C.I.A.A. di Sondrio	mandato del Consiglio Provinciale	nessun compenso
			FUMASONI SERGIO	consigliere	Comune di Sondrio 22/03/2012	mandato del Consiglio Provinciale	nessun compenso

ENTE PRIVATO	NATURA GIURIDICA	ANNO DI COSTITUZIONE	COGNOME E NOME	CARICHE IN ORGANI SOCIALI	SOGGETTO CUI COMPETE LA NOMINA E DATA NOMINA	IN CARICA FINO A	COMPENSO ANNUO LORDO
FONDAZIONE CASA DI RIPOSO ONLUS	fondazione	2003 con la trasformazione dell'ex Ipab	DEL CURTO ALBERTO	Presidente	Comune di Sondrio 13/11/2013	04/12/2018	nessun compenso
			RIGAMONTI EMILIO	Vice Presidente	Presidente Comunità Montana di Sondrio	04/12/2018	nessun compenso
			ZANELLA FABRIZIO	Consigliere	Presidente Comunità Montana di Sondrio	04/12/2018	nessun compenso
			TRIULZI MAURO	Consigliere	Comune di Sondrio 13/11/2013	04/12/2018	nessun compenso
			MONTECALVO GIUSEPPINA	Consigliere	Comune di Sondrio 13/11/2013	04/12/2018	nessun compenso
<u>ASSOMIDOP</u> Associazione "Mostra Internazionale dei documentari sui parchi Sondrio Festival"	associazione culturale senza scopo di lucro	2006	COTELLI MARINA	Presidente Consiglio Direttivo	Assessore Cultura Sondrio		nessun compenso né rimborsi spese
			SCHENA ANGELO	Vice Presidente	Club Alpino Italiano Centrale - 21/06/2014	3 esercizi	nessun compenso né rimborsi spese
			GIANESINI LAURA	Consigliere	CAI sezione Valtellina 08/05/2014	3 esercizi	nessun compenso né rimborsi spese
			CIOCCARELLI CARLA	Consigliere	Presidente BIM	3 esercizi	nessun compenso, salvo rimborsi spese
			TOMASI FERRUCCIO	Consigliere	Assemblea	3 esercizi	nessun compenso, salvo rimborsi spese
			RASCHETTI VALTER	Consigliere	Assemblea	3 esercizi	nessun compenso, salvo rimborsi spese
			FERRARI PATRIZIO	Consigliere	Comune di Sondrio 23/04/2014	3 esercizi	nessun compenso, salvo rimborsi spese
			FALCINELLA NICOLA	Consigliere	Presidente Comitato Scientifico	3 esercizi	nessun compenso, salvo rimborsi spese

ENTE PRIVATO	NATURA GIURIDICA	ANNO DI COSTITUZIONE	COGNOME E NOME	CARICHE IN ORGANI SOCIALI	SOGGETTO CUI COMPETE LA NOMINA E DATA NOMINA	IN CARICA FINO A	COMPENSO ANNUO LORDO
FONDAZIONE LUIGI BOMBARDIERI	fondazione	1945	SCHENA ANGELO	Presidente e Triumviro	dal 1998 nomina art.5 statuto	fino alla revoca	nessun compenso, salvo rimborsi spese
			CASSINERIO LUCIANO	Vice Presidente e Triumviro	dal 1992 nomina art.5 statuto	fino alla revoca	nessun compenso, salvo rimborsi spese
			ABBIATI BENEDETTO	Triumviro	dal 2011 nomina art.5 statuto	fino alla revoca	nessun compenso, salvo rimborsi spese
			PEDRANA CRISTINA	collaboratore consiglio direttivo	Comune di Sondrio 06/02/2014	31/12/2019	nessun compenso, salvo rimborsi spese
			BERTOLETTI GIUSEPPINA	collaboratore consiglio direttivo	2015 sezione valtellinese CAI	31/12/2020	nessun compenso, salvo rimborsi spese
			BOSCHETTI CARLO	collaboratore consiglio direttivo	18/03/2011 sezione valtellinese CAI	31/12/2016	nessun compenso, salvo rimborsi spese
			PICCENI SIMON PIETRO	collaboratore consiglio direttivo	01/01/2013 Dirigente Scolastico prov.	31/12/2018	nessun compenso, salvo rimborsi spese
			COMBI GUIDO	collaboratore consiglio direttivo	18/03/2011 sezione valtellinese CAI	31/12/2016	nessun compenso, salvo rimborsi spese
			FASSIN IVAN	collaboratore consiglio direttivo	01/01/2013 sezione valtellinese CAI	31/12/2018	nessun compenso, salvo rimborsi spese
			GUGIATTI FRANCO	collaboratore consiglio direttivo	01/01/2013 sezione valtellinese CAI	31/12/2018	nessun compenso, salvo rimborsi spese
			GUALZETTI MASSIMO	collaboratore consiglio direttivo	18/03/2011 sezione valtellinese CAI	31/12/2016	nessun compenso, salvo rimborsi spese
			BARTESAGHI MINA	collaboratore consiglio direttivo	2015 sezione valtellinese CAI	31/12/2020	nessun compenso, salvo rimborsi spese

IL GRUPPO DI PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI SONDRIO: SITUAZIONE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE AL 31.12.2014 DIRETTAMENTE E COLLEGAMENTI ALLE SOCIETA' INDIRETTAMENTE PARTECIPATE DAL COMUNE
INDICAZIONE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DIRETTA E INDIRETTA-(disposizioni art. 22 D.Lgs. n.33 del 14.03.2013)#



- ✓ LA DIVISIONE IN GRUPPI DI COLORE DIVERSO INDICA LA PARTECIPAZIONE ALL'INTERNO DEL GRUPPO SOCIETARIO
- ✓ LA PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE INDIRETTA IN T.C.V.V.V. SPA E' COMPLESSIVAMENTE PARI A 0,19%
- ✓ LA PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE INDIRETTA NELLA SOCIETA' COOPERATIVA DEL POLO DELL'INNOVAZIONE E' COMPLESSIVAMENTE PARI A 0,344%
- ✓ CON * E' INDICATA LA PARTECIPAZIONE INDIRETTA DEL COMUNE
- ✓ L'ACQUISIZIONE DA PARTE DI AEVV SPA IN ACEL SERVICE E LA RIDUZIONE DELLA PARTECIPAZIONE IN AEVV ENERGIE NASCE DALL'OPERAZIONE DI CONCAMBIO AZIONARIO TRA AEVV SPA E LARIO RETI HOLDING SPA DEL 01.03.2013

- 1) A.E.V.V. SPA SVOLGE PER IL COMUNE DI SONDRIO IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE, LA GESTIONE DI TRE FARMACIE COMUNALI E DI DUE PARCHEGGI, LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.
- 2) LA SOCIETA' DI DEPURAZIONE (IN LIQUIDAZIONE) SVOLGEVA PER I COMUNI SOCI LA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE. A PARTIRE DAL 22/09/2014 COSTITUZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE ED ASSEGNAZIONE DI AZIENDA AI SOCI
- 3) LA SOCIETA' SECAM SVOLGE I SERVIZI DI IGIENE RUBANA, PULIZIA, SPAZZAMENTO STRADE, SGOMBERO NEVE, RACCOLTA TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI NONCHE' IL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO , DELLA RETE FOGNARIA, IL SERVIZIO IDRICO, LA MANUTENZIONE DELLE FONTANE E DEGLI IMPIANTI IDROSANITARI.
- 4) LA SOCIETA' STPS SVOLGE SERVIZI DI TRASPORTO PASSEGGERI E PER IL COMUNE DI SONDRIO UNICAMENTE IL SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI DI ALCUNE FRAZIONI.

SOCIETA'/ CONSORZIO	TIPO PART.	%	VALORE METODO PATRIM. IN €	CODICE FISCALE	SEDE LEGALE	UTILE/ PERDITA 2012	UTILE/ PERDITA 2013	UTILE/ PERDITA 2014	ONERI A CARICO ENTE BILANCIO 2015	note
1) <u>AEVV SPA</u>	diretta	43,82	8.180.270	00743600140	Via Sant'Agostino, 13 Tirano	715.948	1.485.227	1.381.663	78.158	nel 2009 e 2010 dati bilancio ex AEM TIRANO spa, AEVV spa dal 01/01/2011
AEVV IMPIANTI SRL	indiretta	43,82	372.856	00802100149	Via Ragazzi del 99, 19 Sondrio	10.703	34.769	36.257	37.034	denominazione dal 17/02/2012 in precedenza ex SCT srl
AEVV ENERGIE SRL	indiretta	22,35	433.922	00806850145	Via Ragazzi del 99, 19 Sondrio	556.114	565.096	357.889	==	denominazione dal 01/02/2012 in precedenza ex Sondrio Gas srl; la partecipazione di AEVV è scesa al 51% il 01/03/2013
AEVV FARMACIE SRL	indiretta	43,82	189.486	00962350146	Via Ragazzi del 99, 19 Sondrio	==	15.031	241.247	==	Società costituita il 12.09.2013 con conferimento del ramo d'azienda di AEVV il 16.10.2013
ACEL SERVICE SRL SRL	indiretta	1,31	389.557	02686430139	Via Amendola, 4 Lecco	7.722.380	7.089.812	3.815.284	==	acquisizione 01/03/2013
TCVVV SPA	indiretta	0,11	9.205	00725450142	Via Polveriere, 50 Tirano	29.873	302.516	198.146	==	
POLITEC SOC. COOP.	indiretta	0,148	352	00871260147	Via Piazza, 23 Sondrio	3.920	6.545	7547	==	

SOCIETA'/ CONSORZIO	TIPO PART.	%	VALORE METODO PATRIM. IN €	CODICE FISCALE	SEDE LEGALE	UTILE/ PERDITA 2012	UTILE/ PERDITA 2013	UTILE/ PERDITA 2014	ONERI A CARICO ENTE BILANCIO 2015	note
2) <u>SOCIETA'</u> <u>DEPURAZIONE</u> <u>SONDRIO E</u> <u>UNITI SPA</u>	diretta	68,15	122.080	93004420142	Piazza Campello, 1 Sondrio	1.653,62	-355.727	85.907	448.851	22/09/2014 – costituzione di diritto di superficie ed assegnazione di azienda ai soci
3) <u>SECAM SPA</u>	diretta	22,90	2.196.181	80003550144	Via Trieste, 36/A Sondrio	317.543	369.958	425.329	4.672.163	
SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI SRL	indiretta	22,90	360.524	00641160148	Via della Piana,7 Lovero Valt,	21.994	12.560	12.630	==	
TCVVV SPA	indiretta	0,087	7.280	00725450142	Via Polveriere, 50 Tirano	29.873	302.516	198.146	==	
CONSORZIO VALTEL	indiretta	0,42	86	00767650146	Via Trieste, 66 Sondrio	-10	94	7	==	
ENERBIO SRL	indiretta	11,68	8.428	00889040143	Via Trieste, 36/A Sondrio	-38.654	5.722	42.161	==	

SOCIETA'/ CONSORZIO	TIPO PART.	%	VALORE METODO PATRIM. IN €	CODICE FISCALE	SEDE LEGALE	UTILE/ PERDITA 2012	UTILE/ PERDITA 2013	UTILE/ PERDITA 2014	ONERI A CARICO ENTE BILANCIO 2015	note
SYNVAL SRL	indiretta	1,15	-259	00904880143	Via Trieste, 36/A Sondrio	-8.931	-20.398	n.p.	==	in liquidazione
BIOASE SRL	indiretta	6,87	71.494	00949720148	Via Piazza, 29/A Sondrio	26.419	430.786	306.461	==	società costituita 08/10/2012
POLITEC SOC. COOP.	indiretta	0,196	466	00871260147	Via Piazza, 23 Sondrio	3.920	6.545	7547	==	
4) <u>AVIOVALTELLINA SPA</u>	diretta	0,18	4.358	00523580140	Via Cesura, 3 Sondrio	576	-23.288	306	==	
5) <u>STPS SPA</u>	diretta	4,196	440.699	00122020142	Via Samaden, 35 Sondrio	88.477	88.836	8.113	7.259	
6) <u>VALTELLINA GOLF CLUB SPA</u>	diretta	0,126	3.961	00724500145	Via Valeriana, 29/A Caiolo	-385.121	-276.074	-279.942	==	
IL LAGHETTO SRL	indiretta	0,126	-40	00880210141	Via Valeriana, 29/A Caiolo	-57.600	-30.227	-47.304	==	

SOCIETA'/ CONSORZIO	TIPO PART.	%	VALORE METODO PATRIM. IN €	CODICE FISCALE	SEDE LEGALE	UTILE/ PERDITA 2012	UTILE/ PERDITA 2013	UTILE/ PERDITA 2014	ONERI A CARICO ENTE BILANCIO 2015	note
7) <u>POLITEC SOC. COOP.</u>	diretta	0,0427	101	00871260147	Via Piazzzi, 23 Sondrio	3.920	6.545	7.547	==	
DISTRETTO AGROALIMENTARE SCARL	indiretta	0,00035	0,25	00886670140	Via Piazzzi, 23 Sondrio	727	284	149	==	
VALTELLINA LABS	indiretta	0,00427	3	00937970143	Via Stelvio, 1285/A Montagna Valt.	-17.263	5.190	9.212	==	società costituita 05/09/2011
PBK SRL	indiretta	0,00427	0,31	00939900148	Via Stelvio, 1285/A, Montagna Valt.	-13.261	-8.621	-2.482	==	società costituita il 28/10/2011
CENTRO TECNOLOGICO DEL LEGNO- SA società anonima	indiretta	0,00798	0,77	CH- 350.3.011.376-5	c/o Regione Valposchiavo, complesso Casa Besta 7743 Brusio (Svizzera)	0	-3.238,55	-70.064	==	società costituita nel marzo 2012 avente sede legale a Poschiavo (CH), i valori indicati sono stati trasformati in euro al cambio del 31.12.2013
MAKE SERVICE SRL	indiretta	0,00427	0,56	00974820144	Via Stelvio, 1285/A, Montagna Valt	==	==	-6.942	==	Società costituita nel 2014
8) <u>CONSORZIO TURISTICO SONDRIO E VALMALENCO</u>	diretta	23,00	-9.113	93014950146	Via Tonale, 13 Sondrio	3.865,53	-13.562	122	2.500	

note per la lettura:

- 1) le società ed i consorzi direttamente partecipati sono evidenziati in GRASSETTO, così come i rispettivi risultati di bilancio nel triennio
- 2) Il quadro attuale è risultante dalle operazioni di aggregazione, fusione per incorporazione, scissione e cancellazione aziendale che hanno dato vita alla costituzione di un'azienda ambientale e idrica di valle, la SECAM S.p.A. e ad un'azienda energetica di valle, la A.E.V.V. S.p.A.
- 3) La partecipazione di A.E.V.V. S.p.A. in Acel Service S.r.l. nasce dal concambio di partecipazioni tra A.E.V.V. S.p.A. e LARIO RETI HOLDING S.p.A.
- 4) Il valore della partecipazione con il metodo patrimoniale è ottenuto moltiplicando la percentuale totale di partecipazione per il valore del patrimonio netto al 31.12.2014

Art. 22 comma 2 del Decreto Legislativo n. 33/20133 e art. 1 comma 735 della Legge n. 296/2006 – dati relativi ad incarichi e compensi nelle società partecipate con la specificazione di quelli conferiti dal socio pubblico COMUNE di SONDRIO

SOCIETA'/CORSORZIO	CARICHE IN ORGANI SOCIALI	DATA NOMINA	IN CARICA FINO A	COMPENSO ANNUO LORDO
A.E.V.V. SPA CF 00743600140 (Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna)	<u>GIUGNI NICOLA</u> <u>(Presidente cda)</u>	30/04/2014	approvazione bilancio al 31/12/2016	€ 18.600,00
	<u>MENESATTI PARIDE</u> <u>(Consigliere cda)</u>	30/04/2014	approvazione bilancio al 31/12/2016	€ 3.720,00
	<u>PAROLO TATIANA</u> <u>(Consigliere cda)</u>	30/04/2014	approvazione bilancio al 31/12/2016	€ 3.720,00
	SEMERIA EDOARDO (Consigliere cda)	30/04/2014	approvazione bilancio al 31/12/2016	€ 3.720,00
	POZZI LIANA (Consigliere cda)	30/04/2014	approvazione bilancio al 31/12/2016	€ 3.720,00
	URBANI DIEGO (Consigliere cda)	30/04/2014	approvazione bilancio al 31/12/2016	€ 3.720,00
	PARENTI MARCELLO (Consigliere cda)	30/04/2014	approvazione bilancio al 31/12/2016	€ 3.720,00

Art. 22 comma 2 del Decreto Legislativo n. 33/20133 e art. 1 comma 735 della Legge n. 296/2006 – dati relativi ad incarichi e compensi nelle società partecipate con la specificazione di quelli conferiti dal socio pubblico COMUNE di SONDRIO

SOCIETA'/CORSORZIO	CARICHE IN ORGANI SOCIALI	DATA NOMINA	IN CARICA FINO A	COMPENSO ANNUO LORDO
S.EC.AM. SPA CF 80003550144 (Società per l'ecologia e l'ambiente)	-			
	<u>DELLA PEDRINA MAURO</u> <u>(Presidente cda)</u>	05/04/2013	approvazione bilancio al 31/12/2015	€ 26.000,00
	DE GIANNI GILDO (A.D. cda)	05/04/2013	approvazione bilancio al 31/12/2015	€ 32.000,00
	CHIECCHI MARIA ROSA (Consigliere cda)	05/04/2013	approvazione bilancio al 31/12/2015	€ 100,00 gettone di presenza
	GIUGNI NOVIA (Consigliere cda)	05/04/2013	approvazione bilancio al 31/12/2015	€ 100,00 gettone di presenza
	PALOTTI ROBERTO (Consigliere cda)	05/04/2013	approvazione bilancio al 31/12/2015	€ 100,00 gettone di presenza
	<u>IANNOTTI MICHELE</u> <u>(componente commissione verifica gestione patrimoniale)</u>	28/03/2013	per 3 esercizi	0,00
	<u>BUSI GIANPIERO</u> <u>(componente commissione verifica risultati gestionali, economici e operativi)</u>	29/03/2013	per 3 esercizi	0,00

Art. 22 comma 2 del Decreto Legislativo n. 33/20133 e art. 1 comma 735 della Legge n. 296/2006 – dati relativi ad incarichi e compensi nelle società partecipate con la specificazione di quelli conferiti dal socio pubblico COMUNE di SONDRIO

SOCIETA'/CORSORZIO	CARICHE IN ORGANI SOCIALI	DATA NOMINA	IN CARICA FINO A	COMPENSO ANNUO LORDO
CONSORZIO TURISTICO SONDRIO E VALMALENCO CF 93014950146	MELE' GUIDO (Presidente cda)	25/02/2014	approvazione bilancio al 31/12/2016	0,00
	FOLINI ELENA (Vice Presidente cda)	25/02/2014	approvazione bilancio al 31/12/2016	0,00
	NEGRI CARLO (Consigliere cda)	25/02/2014	approvazione bilancio al 31/12/2016	0,00
	<u>LARRABURU DANIELA</u> <u>MARILISA</u> <u>Consigliere cda)</u>	25/02/2014	approvazione bilancio al 31/12/2016	0,00
	NEGRINI MARCO (Consigliere cda)	25/02/2014	approvazione bilancio al 31/12/2016	0,00
	CABELLO MAURIZIO (Consigliere cda)	25/02/2014	approvazione bilancio al 31/12/2016	0,00
	PIASINI STEFANO (Consigliere cda)	25/02/2014	approvazione bilancio al 31/12/2016	0,00
	LENATTI LIVIO (Consigliere cda)	25/02/2014	approvazione bilancio al 31/12/2016	0,00

1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 – ACCORDO DI PROGRAMMA N°1		
Oggetto :	Restauro e riuso funzionale del Teatro Pedretti in Sondrio	
Altri soggetti partecipanti : Regione Lombardia – Provincia di Sondrio –		
Impegni di mezzi finanziari €.		
	7.600.000,00 di cui	
	3.200.000,00 Regione Lombardia	
	1.000.000,00 Fondazione Cariplo	
	3.400.000,00 Comune di Sondrio	
Durata dell'accordo		
L'accordo è:		
- in corso di definizione		
- già operativo SI		
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione	17.09.2008	
1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE		
Oggetto	Accordo quadro di sviluppo territoriale	
Altri soggetti partecipanti	Provincia di Sondrio, Camera di Commercio Industria e Artigianato - Sondrio	
Impegni di mezzi finanziari		
Durata del Patto territoriale		
Il Patto territoriale è :=		
- in corso di definizione		
- già operativo SI		
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione	12.11.2008	

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**OBIETTIVO STRATEGICO 06 - DEMOGRAFICO****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Mantenere e migliorare i servizi alla popolazione afferenti all'area demografica

2 - Finalità da conseguire

Gestione dell'anagrafe della popolazione residente

Gestione dei registri di stato civile

Gestione delle liste elettorali

Gestione di altri servizi diversi dai cimiteriali

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO STRATEGICO 06 - DEMOGRAFICO

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	208.981,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.981,00	77,95
		2016	CS	208.981,00						
		2017	208.981,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.981,00	77,95
		2018	208.981,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.981,00	77,95
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	12.627,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.627,00	4,71
		2016	CS	15.127,00						
		2017	12.627,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.627,00	4,71
		2018	12.627,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.627,00	4,71
103	Acquisto di beni e servizi	2016	46.380,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.380,00	17,30
		2016	CS	53.883,58						
		2017	46.380,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.380,00	17,30
		2018	46.380,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.380,00	17,30
110	Altre spese correnti	2016	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		2016	CS	100,00						
		2017	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		2018	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	TOTALI IMPIEGHI	2016	268.088,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.088,00	100,00
		2016	CS	278.091,58						
		2017	268.088,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.088,00	100,00
		2018	268.088,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.088,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**OBIETTIVO STRATEGICO 08 - INFORMATIZZAZIONE****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Migliorare i servizi a disposizione dell'utenza implementando il sito internet e contenere i costi del sistema informativo garantendo la continuità dei servizi di rete

2 - Finalità da conseguire

Sviluppo dei servizi a disposizione dell'utenza attraverso il sito internet, integrazione delle applicazione software in uso fra gli uffici e costante aggiornamento dell'efficienza delle risorse hardware e software

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO STRATEGICO 08 - INFORMATIZZAZIONE

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	56.785,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.785,00	28,19	
		2016	CS	56.785,00							
		2017	56.785,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.785,00	28,19	
		2018	56.785,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.785,00	28,19	
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	3.724,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.724,00	1,85	
		2016	CS	4.724,00							
		2017	3.724,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.724,00	1,85	
		2018	3.724,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.724,00	1,85	
103	Acquisto di beni e servizi	2016	140.950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.950,00	69,96	
		2016	CS	159.409,47							
		2017	140.950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.950,00	69,96	
		2018	140.950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.950,00	69,96	
107	Interessi passivi	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	0,00							
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	9.008,68							
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALI IMPIEGHI	2016	201.459,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.459,00	100,00	
		2016	CS	229.927,15							
		2017	201.459,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.459,00	100,00	
		2018	201.459,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.459,00	100,00	

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**OBIETTIVO STRATEGICO 12 - SERVIZI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI E ALLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Mantenere e migliorare i servizi istituzionali, generali e di gestione

2 - Finalità da conseguire

Garantire le attività ed i servizi agli organi di governo ed alla struttura comunale per assicurarne il funzionamento, anche con riferimento alle attività di comunicazione istituzionale.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO STRATEGICO 12 - SERVIZI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI E ALLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	1.310.253,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310.253,00	62,54	
		2016	CS	1.338.349,44							
		2017		1.310.253,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310.253,00	62,63
		2018		1.310.253,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310.253,00	62,72
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	90.417,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.417,00	4,32	
		2016	CS	111.022,52							
		2017		90.417,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.417,00	4,32
		2018		90.417,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.417,00	4,33
103	Acquisto di beni e servizi	2016	319.688,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.688,40	15,26	
		2016	CS	414.941,79							
		2017		319.688,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.688,40	15,28
		2018		319.688,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.688,40	15,30
104	Trasferimenti correnti	2016	440,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,02	
		2016	CS	440,00							
		2017		440,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,02
		2018		440,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,02
107	Interessi passivi	2016	23.297,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.297,00	1,11	
		2016	CS	23.296,66							
		2017		20.383,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.383,00	0,97
		2018		17.331,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.331,00	0,83
110	Altre spese correnti	2016	350.834,98	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.834,98	16,75	
		2016	CS	585,00							
		2017		350.834,98	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.834,98	16,77
		2018		350.834,98	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.834,98	16,79
	TOTALI IMPIEGHI	2016	2.094.930,38	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094.930,38	100,00	
		2016	CS	1.888.635,41							
		2017		2.092.016,38	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.092.016,38	100,00
		2018		2.088.964,38	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088.964,38	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**OBIETTIVO STRATEGICO 13 - SERVIZI FINANZIARI****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Contenere la spesa corrente, migliorare l'utilizzo del patrimonio immobiliare., rafforzare il rapporto di leale collaborazione con il cittadino-contribuente;
Effettuare la sperimentazione della contabilità armonizzata

2 - Finalità da conseguire

razionalizzazione dell'uso delle risorse
valorizzare il patrimonio immobiliare comunale secondo il piano alienazioni
migliorare i servizi di informazione al contribuente
adozione dei nuovi principi contabili
implementazione fatturazione elettronica e conservazione sostitutiva
rispetto del patto di stabilità

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO STRATEGICO

13 - SERVIZI FINANZIARI

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	498.779,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.779,00	45,80	
		2016	CS	498.779,00							
		2017		498.779,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.779,00	45,83
		2018		498.779,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.779,00	45,87
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	28.084,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.084,00	2,58	
		2016	CS	31.284,00							
		2017		28.084,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.084,00	2,58
		2018		28.084,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.084,00	2,58
103	Acquisto di beni e servizi	2016	340.460,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.460,00	31,26	
		2016	CS	424.899,96							
		2017		340.460,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.460,00	31,29
		2018		340.460,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.460,00	31,31
107	Interessi passivi	2016	6.820,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.820,00	0,63	
		2016	CS	6.820,00							
		2017		5.921,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.921,00	0,54
		2018		4.979,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.979,00	0,46
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2016	65.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	5,97	
		2016	CS	65.000,00							
		2017		65.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	5,97
		2018		65.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	5,98
110	Altre spese correnti	2016	150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	13,77	
		2016	CS	150.000,00							
		2017		150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	13,78
		2018		150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	13,80
	TOTALI IMPIEGHI	2016	1.089.143,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089.143,00	100,00	
		2016	CS	1.176.782,96							
		2017		1.088.244,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088.244,00	100,00
		2018		1.087.302,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087.302,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**OBIETTIVO STRATEGICO 15 - MANUTENZIONI EDIFICI****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Le OO.PP. e il patrimonio. Innovare in continuità con le progettualità avviate, in particolare in campo culturale con l'ampliamento dell'offerta messa a disposizione dei cittadini.

2 - Finalità da conseguire

Gestione ottimale del patrimonio edilizio comunale (edifici, scuole, impianti sportivi, cimiteri, edifici storici), con particolare attenzione alle manutenzioni, alla sicurezza ed all'efficientamento energetico al fine di conseguire economie gestionali ed abbattimento degli inquinanti.

Valorizzazione dei nuovi spazi ricavati negli edifici storici messi a disposizione della collettività, in particolare per quanto riguarda il castello Masegra ed il teatro Sociale

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO STRATEGICO 15 - MANUTENZIONI EDIFICI

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	480.869,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.869,00	49,58	
		2016	cs	480.869,00							
		2017		480.869,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.869,00	49,58
		2018		480.869,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.869,00	49,58
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	32.407,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.407,00	3,34	
		2016	cs	35.907,00							
		2017		32.407,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.407,00	3,34
		2018		32.407,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.407,00	3,34
103	Acquisto di beni e servizi	2016	429.650,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.650,00	44,30	
		2016	cs	526.607,13							
		2017		419.650,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.650,00	43,27
		2018		419.650,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.650,00	43,27
107	Interessi passivi	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	cs	0,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Altre spese correnti	2016	7.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,72	
		2016	cs	7.000,00							
		2017		7.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,72
		2018		7.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,72
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00	2,06	
		2016	cs	15.756,40							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00	3,09
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00	3,09
	TOTALI IMPIEGHI	2016	949.926,00	97,94	0,00	0,00	20.000,00	2,06	969.926,00	100,00	
		2016	cs	1.066.139,53							
		2017		939.926,00	96,91	0,00	0,00	30.000,00	3,09	969.926,00	100,00
		2018		939.926,00	96,91	0,00	0,00	30.000,00	3,09	969.926,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**OBIETTIVO STRATEGICO 17A - TURISMO GEMELLAGGIO****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Rafforzare le opportunità di interscambio culturale con le città gemellate.

2 - Finalità da conseguire

Incrementare i rapporti anche attraverso l'attivazione delle associazioni sportive, culturali e solidaristiche delle città.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO STRATEGICO 17A - TURISMO GEMELLAGGIO

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2016	2.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	100,00	
		2016	CS	2.800,00							
		2017		2.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	100,00
		2018		2.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	2.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	100,00	
		2016	CS	2.800,00							
		2017		2.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	100,00
		2018		2.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO STRATEGICO 18 - UFFICI GIUDIZIARI

MISSIONE 02 - Giustizia

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
103	Acquisto di beni e servizi	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	CS	5.493,02						
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	CS	5.493,02						
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza**OBIETTIVO STRATEGICO 10 - POLIZIA MUNICIPALE****1 - Descrizione dell'obiettivo**

L'obiettivo è costituito dalla finalità di assicurare la piena funzionalità ed efficienza operativa della struttura di Polizia Locale nel suo complesso, volta a garantire adeguati e sempre più elevati standard di sicurezza sul territorio ed a conseguire i seguenti risultati: contrasto ad ogni fenomeno che pregiudichi le condizioni di vivibilità del tessuto urbano, armonizzazione delle strategie operative in vista del rafforzamento del presidio del territorio, salvaguardia dell'ambiente urbano, sviluppo equilibrato della rete di attività economiche e sociali, conservazione del patrimonio immobiliare pubblico e privato, cura dell'apparato di segnaletica stradale e più in generale dell'arredo urbano contrastando i fenomeni di danneggiamento, estensione dei controlli e innalzamento della soglia di attenzione con garanzia di efficace e tempestivo intervento per prevenire e sanzionare ogni attività antigiuridica con particolare riferimento a quelle destinate a comprimere o affievolire i beni collettivi ed i diritti fondamentali di ciascun cittadino.

2 - Finalità da conseguire

Piena e costante funzionalità del Corpo di P.L. in vista del dispiegamento di strategie virtuose finalizzate alla crescita dei livelli di sicurezza e vivibilità della città in un armonioso sviluppo che abbia come obiettivo il contemperamento delle multiformi istanze in gioco, talora in ineliminabile conflitto tra loro, assicurandone nel contempo una crescita proporzionata alle reali esigenze senza compressione degli standard generali da assicurarsi alla generalità indifferenziata degli utenti. Nello specifico, le azioni devono tendere al pieno dispiegamento delle funzioni istituzionali assegnate nei vari ambiti di intervento, ed in particolare la crescita dei livelli di sicurezza stradale ed il miglioramento delle condizioni della mobilità urbana, la tutela della proprietà pubblica e privata, la preservazione dei beni ambientali, il raggiungimento di livelli adeguati di decoro e pulizia degli aggregati urbani, la sicurezza dei cittadini declinata non come semplice perseguimento dei responsabili di condotte antigiuridiche ma come sviluppo delle condizioni idonee a prevenire la consumazione delle stesse, ordinato sviluppo del tessuto urbanistico ed edilizio nel rispetto della normativa di settore, controllo delle attività produttive dislocate sul territorio con particolare riferimento a quelle di indole commerciale per garantire le condizioni della concorrenza e nel contempo assicurare adeguati livelli di sicurezza al consumatore

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO STRATEGICO 10 - POLIZIA MUNICIPALE

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	693.157,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693.157,00	70,48	
		2016	cs	693.157,00							
		2017		693.157,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693.157,00	70,48
		2018		693.157,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693.157,00	70,48
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	46.081,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.081,00	4,69	
		2016	cs	53.081,00							
		2017		46.081,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.081,00	4,69
		2018		46.081,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.081,00	4,69
103	Acquisto di beni e servizi	2016	214.260,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.260,00	21,79	
		2016	cs	288.185,57							
		2017		214.260,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.260,00	21,79
		2018		214.260,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.260,00	21,79
104	Trasferimenti correnti	2016	26.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	2,64	
		2016	cs	51.000,00							
		2017		26.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	2,64
		2018		26.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	2,64
107	Interessi passivi	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	cs	0,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2016	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,05	
		2016	cs	539,40							
		2017		500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,05
		2018		500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,05
110	Altre spese correnti	2016	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,36	
		2016	cs	3.500,00							
		2017		3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,36
		2018		3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,36

202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	CS	505,53							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Contributi agli investimenti	2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	CS	0,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016		983.498,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983.498,00	100,00
		2016	CS	1.089.968,50							
		2017		983.498,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983.498,00	100,00
		2018		983.498,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983.498,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio**OBIETTIVO STRATEGICO 02 - ISTRUZIONE****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Guidare i processi di riorganizzazione scolastica attraverso politiche di miglior distribuzione per aree degli alunni, di equilibrio dei servizi dando pari opportunità di offerta alle famiglie tenendo presente, al di là dei numeri, la salvaguardia dell'offerta scolastica essenziale per la vita di una comunità. Lavorare a fianco dell'istituzione scolastica per quanto concerne il piano per il diritto allo studio e la richiesta di conciliazione dei tempi familiari.

2 - Finalità da conseguire

Assicurare servizi formativi per garantire l'inclusione sociale tra alunni di diverse culture e/o con condizioni familiari complesse o con disabilità..

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO STRATEGICO 02 - ISTRUZIONE

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	71.354,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.354,00	4,08	
		2016	cs	71.354,00							
		2017		71.354,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.354,00	4,11
		2018		71.354,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.354,00	3,44
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	4.683,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.683,00	0,27	
		2016	cs	5.681,52							
		2017		4.683,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.683,00	0,27
		2018		4.683,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.683,00	0,23
103	Acquisto di beni e servizi	2016	1.375.357,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375.357,00	78,70	
		2016	cs	1.738.251,73							
		2017		1.375.357,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375.357,00	79,19
		2018		1.375.357,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375.357,00	66,25
104	Trasferimenti correnti	2016	220.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	12,59	
		2016	cs	229.386,81							
		2017		220.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	12,67
		2018		220.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	10,60
107	Interessi passivi	2016	76.095,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.095,00	4,35	
		2016	cs	76.095,00							
		2017		65.446,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.446,00	3,77
		2018		54.501,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.501,00	2,63
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	cs	0,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	100,00	350.000,00	16,86
	TOTALI IMPIEGHI	2016	1.747.489,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747.489,00	100,00	
		2016	cs	2.120.769,06							
		2017		1.736.840,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736.840,00	100,00
		2018		1.725.895,00	83,14	0,00	0,00	350.000,00	16,86	2.075.895,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali**OBIETTIVO STRATEGICO 03 - EVENTI CULTURALI****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Sondrio città della cultura. Saranno pertanto attivate iniziative ed eventi a carattere culturale in continuità con le proposte già sperimentate (Sondrio Festival, Sondrio Teatro, ecc.) e nuove ed innovative proposte, anche tramite la valorizzazione di nuovi spazi ricavati negli edifici storici e messi a disposizione della collettività.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO STRATEGICO 03 - EVENTI CULTURALI

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	37.645,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.645,00	8,16	
		2016	CS	37.645,00							
		2017	37.645,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.645,00	8,21	
		2018	37.645,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.645,00	8,25	
103	Acquisto di beni e servizi	2016	329.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.800,00	71,52	
		2016	CS	373.040,49							
		2017	329.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.800,00	71,89	
		2018	329.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.800,00	72,28	
104	Trasferimenti correnti	2016	19.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	4,12	
		2016	CS	19.000,00							
		2017	19.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	4,14	
		2018	19.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	4,16	
107	Interessi passivi	2016	74.711,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.711,00	16,20	
		2016	CS	74.711,00							
		2017	72.336,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.336,00	15,77	
		2018	69.830,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.830,00	15,30	
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	200.259,25							
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALI IMPIEGHI	2016	461.156,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.156,00	100,00	
		2016	CS	704.655,74							
		2017	458.781,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.781,00	100,00	
		2018	456.275,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.275,00	100,00	

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali**OBIETTIVO STRATEGICO 04 - MUSEO****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Sondrio città della cultura. Saranno pertanto attivate iniziative di conservazione delle opere ed eventi a carattere culturale sulle collezioni del Museo.

2 - Finalità da conseguire

Incrementare la conoscenza del patrimonio culturale del Comune anche attraverso nuove offerte di fruizione dei servizi.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO STRATEGICO 04 - MUSEO

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	83.997,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.997,00	9,15	
		2016	CS	83.997,00							
		2017	83.997,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.997,00	38,98	
		2018	83.997,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.997,00	38,98	
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	5.610,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00	0,61	
		2016	CS	6.610,00							
		2017	5.610,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00	2,60	
		2018	5.610,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00	2,60	
103	Acquisto di beni e servizi	2016	128.027,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.027,40	13,95	
		2016	CS	155.115,85							
		2017	125.902,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.902,40	58,42	
		2018	125.902,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.902,40	58,42	
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	100,00	700.000,00	76,28	
		2016	CS	12.824,14							
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
205	Altre spese in conto capitale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	0,00							
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALI IMPIEGHI	2016	217.634,40	23,72	0,00	0,00	700.000,00	76,28	917.634,40	100,00	
		2016	CS	258.546,99							
		2017	215.509,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.509,40	100,00	
		2018	215.509,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.509,40	100,00	

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali**OBIETTIVO STRATEGICO 05 - BIBLIOTECA****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Sondrio città della cultura: la biblioteca Pio Rajna , a seguito del recente restyling, amplierà la sua proposta culturale uscendo nella città coinvolgendo nelle proprie attività l'associazionismo e tutti i cittadini.

2 - Finalità da conseguire

La Biblioteca come quarta piazza della città, luogo di innovative proposte culturali e di incontro tra le persone.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO STRATEGICO 05 - BIBLIOTECA

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	236.955,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.955,00	61,35	
		2016	cs	236.955,00							
		2017		236.955,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.955,00	62,16
		2018		236.955,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.955,00	62,16
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	12.552,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.552,00	3,25	
		2016	cs	14.552,00							
		2017		12.552,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.552,00	3,29
		2018		12.552,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.552,00	3,29
103	Acquisto di beni e servizi	2016	103.510,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.510,00	26,80	
		2016	cs	128.804,22							
		2017		98.510,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.510,00	25,84
		2018		98.510,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.510,00	25,84
104	Trasferimenti correnti	2016	33.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00	8,60	
		2016	cs	43.200,00							
		2017		33.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00	8,71
		2018		33.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.200,00	8,71
	TOTALI IMPIEGHI	2016	386.217,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.217,00	100,00	
		2016	cs	423.511,22							
		2017		381.217,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.217,00	100,00
		2018		381.217,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.217,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero**OBIETTIVO STRATEGICO 07 - SPORT****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Gestire gli impianti sportivi di cui è dotata la città e realizzare iniziative di natura sportiva, incrementando la collaborazione con le Società e le Associazioni sportive del territorio.

2 - Finalità da conseguire

Promozione dell'attività sportiva e fisica come sostegno alla qualità della vita (fisica e psichica).

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO STRATEGICO 07 - SPORT

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	0,00							
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103	Acquisto di beni e servizi	2016	538.838,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.838,00	73,20	
		2016	CS	783.074,01							
		2017	538.638,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.638,00	97,26	
		2018	538.638,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.638,00	97,60	
104	Trasferimenti correnti	2016	8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1,09	
		2016	CS	12.000,00							
		2017	8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1,44	
		2018	8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1,45	
107	Interessi passivi	2016	9.311,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.311,00	1,26	
		2016	CS	9.311,00							
		2017	7.198,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.198,00	1,30	
		2018	5.264,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.264,00	0,95	
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	100,00	180.000,00	24,45	
		2016	CS	45.000,00							
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALI IMPIEGHI	2016	556.149,00	75,55	0,00	0,00	180.000,00	24,45	736.149,00	100,00	
		2016	CS	849.385,01							
		2017	553.836,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553.836,00	100,00	
		2018	551.902,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.902,00	100,00	

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero**OBIETTIVO STRATEGICO 09 - GIOVANI****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Innovare gli interventi nell'ambito delle politiche giovanili

2 - Finalità da conseguire

Monitorare la nuova gestione dei servizi presso il Policampus.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO STRATEGICO 09 - GIOVANI

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
103	Acquisto di beni e servizi	2016	148.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	100,00
		2016	CS 184.932,27							
		2017	148.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	100,00
		2018	148.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	148.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	100,00
		2016	CS 184.932,27							
		2017	148.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	100,00
		2018	148.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 07 - Turismo**OBIETTIVO STRATEGICO 17 - TURISMO****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Sondrio città attrattiva. Creazione e gestione di eventi ed iniziative di promozione turistica, anche attraverso sinergie pubblico private, finalizzati ad attrarre visitatori ed a favorire la crescita sociale della città attraverso il coinvolgimento e la partecipazione della cittadinanza.

Marketing territoriale, in conformità alle politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo. LR n. 27 del 1 ottobre 2015

2 - Finalità da conseguire

Valorizzazione di tutti gli elementi di offerta turistica di cui la città dispone e/o si è dotata negli anni recenti (ambiente naturale circostante, patrimoni culturali, nuove piazze, parchi, sentieri ciclopeditoni, ecc.). Organizzazione di eventi specifici di carattere ludico, enogastronomico (prodotti di eccellenza della nostra provincia) e di animazione culturale anche attraverso la partecipazione a bandi finalizzati alla ricerca di finanziamenti specifici.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO STRATEGICO 17 - TURISMO

MISSIONE 07 - Turismo

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	257.850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.850,00	51,18	
		2016	cs	258.056,45							
		2017		257.850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.850,00	51,18
		2018		257.850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.850,00	51,18
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	17.211,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.211,00	3,42	
		2016	cs	20.021,60							
		2017		17.211,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.211,00	3,42
		2018		17.211,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.211,00	3,42
103	Acquisto di beni e servizi	2016	216.710,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.710,00	43,02	
		2016	cs	231.281,82							
		2017		216.710,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.710,00	43,02
		2018		216.710,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.710,00	43,02
104	Trasferimenti correnti	2016	12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	2,38	
		2016	cs	12.000,00							
		2017		12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	2,38
		2018		12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	2,38
107	Interessi passivi	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	cs	0,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	cs	32.017,92							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	cs	0,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	TOTALI IMPIEGHI	2016		503.771,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.771,00	100,00
		2016	CS	553.377,79							
		2017		503.771,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.771,00	100,00
		2018		503.771,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.771,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**OBIETTIVO STRATEGICO 01A - POLITICHE SOCIALI PER ERP E HOUSING SOCIALE****1 - Descrizione dell'obiettivo**

In un momento di forte crisi economica, obiettivo strategico delle politiche sociali è quello di presidiare le situazioni di emergenza e garantire la tutela dei diritti, con particolare riferimento alle persone fragili, povere e vulnerabili

2 - Finalità da conseguire

Promuovere servizi d'inclusione e integrazione sociale e lavorativa in collaborazione con l'UdP;
Assicurare, in collaborazione con l'UdP, servizi educativi per minori che vivono in famiglie multiproblematiche;
Garantire servizi assistenziali per anziani a tariffe agevolate;
Sviluppare interventi d'aiuto diretti e indiretti per le famiglie in condizioni di povertà assoluta e di povertà relativa e monitorare la nuova gestione del Centro di Prima Accoglienza;
Promuovere azioni innovative di Housing Sociale

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO STRATEGICO 01A - POLITICHE SOCIALI PER ERP E HOUSING SOCIALE

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2016	9.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	100,00	
		2016	CS	17.903,05							
		2017		9.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	100,00
		2018		9.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	9.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	100,00	
		2016	CS	17.903,05							
		2017		9.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	100,00
		2018		9.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**OBIETTIVO STRATEGICO 14B - SETTORE SERVIZI TECNICI - URBANISTICA****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Pianificazione urbanistica e gestione del territorio per uno sviluppo sostenibile della città e delle sue frazioni

2 - Finalità da conseguire

Aggiornamento periodico e gestione del P.G.T. e dei suoi strumenti attuativi, al fine di garantire all'utenza l'accesso a tutte le informazioni inerenti il territorio in tempo reale. In particolare si dovrà provvedere all'aggiornamento della componente geologica del P.G.T. Particolare attenzione sarà focalizzata verso le iniziative di sviluppo di *housing sociale* pubblico e privato. Approvazione ed avvio della gestione del P.U.G.S.S. (Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo). Approvazione ed avvio della gestione del Reticolo Idrico Minore e dei relativi canoni idraulici.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO STRATEGICO 14B - SETTORE SERVIZI TECNICI - URBANISTICA

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	444.728,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.728,00	38,90	
		2016	CS	444.728,00							
		2017		444.728,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.728,00	86,67
		2018		444.728,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.728,00	86,67
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	29.396,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.396,00	2,57	
		2016	CS	33.396,00							
		2017		29.396,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.396,00	5,73
		2018		29.396,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.396,00	5,73
103	Acquisto di beni e servizi	2016	39.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	3,41	
		2016	CS	76.013,64							
		2017		29.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	5,65
		2018		29.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	5,65
104	Trasferimenti correnti	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	0,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	0,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Altre spese correnti	2016	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,87	
		2016	CS	24.823,48							
		2017		10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1,95
		2018		10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1,95
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	100,00	620.000,00	54,24	
		2016	CS	102.144,08							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	TOTALI IMPIEGHI	2016		523.124,00	45,76	0,00	0,00	620.000,00	54,24	1.143.124,00	100,00
		2016	CS	681.105,20							
		2017		513.124,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.124,00	100,00
		2018		513.124,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.124,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**OBIETTIVO STRATEGICO 03A - CDAP****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Sondrio città attrattiva. Promozione della cultura ambientale

2 - Finalità da conseguire

Collaborare con Assomidop per la realizzazione di Sondrio Festival.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO STRATEGICO 03A - CDAP

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2016	2.770,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770,00	12,17	
		2016	CS	3.169,28							
		2017		1.970,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,00	8,97
		2018		1.970,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,00	8,97
104	Trasferimenti correnti	2016	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	87,83	
		2016	CS	20.000,00							
		2017		20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	91,03
		2018		20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	91,03
	TOTALI IMPIEGHI	2016	22.770,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.770,00	100,00	
		2016	CS	23.169,28							
		2017		21.970,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.970,00	100,00
		2018		21.970,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.970,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**OBIETTIVO STRATEGICO 14 - SETTORE SERVIZI TECNICI - AMBIENTE****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Conservazione e manutenzione del territorio per uno sviluppo ambientale compatibile

2 - Finalità da conseguire

Gestione delle aree verdi e incremento del patrimonio fruibile attraverso percorsi di recupero e valorizzazione di nuove aree.

Avvio della gestione del PLIS di Triangia, dell'Ecomuseo del Rolla e delle aree di parco fluviale.

Particolare attenzione al dissesto idrogeologico e agli interventi di difesa del suolo sia di carattere ordinario che straordinario e di emergenza.

Manutenzione ordinaria e gestione straordinaria del reticolo idrico minore.

Realizzazione di interventi per il miglioramento della qualità dell'aria in sinergia con Regione ed ARPA.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO STRATEGICO 14 - SETTORE SERVIZI TECNICI - AMBIENTE

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2016	4.655.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.655.200,00	98,12	
		2016	CS	6.114.484,45							
		2017		4.655.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.655.200,00	98,22
		2018		4.655.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.655.200,00	98,32
104	Trasferimenti correnti	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	66.517,38							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	2016	49.211,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.211,00	1,04	
		2016	CS	49.211,00							
		2017		44.492,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.492,00	0,94
		2018		39.691,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.691,00	0,84
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2016	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,84	
		2016	CS	40.000,00							
		2017		40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,84
		2018		40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,84
203	Contributi agli investimenti	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	0,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	4.744.411,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.744.411,00	100,00	
		2016	CS	6.270.212,83							
		2017		4.739.692,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.739.692,00	100,00
		2018		4.734.891,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.734.891,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità**OBIETTIVO STRATEGICO 14A - SETTORE SERVIZI TECNICI - MOBILITA'****1 - Descrizione dell'obiettivo**

La circolazione in città: miglioramento nella continuità nei servizi, con possibile riduzione dei costi.

2 - Finalità da conseguire

Miglioramento della gestione dei servizi di trasporto anche attraverso la partecipazione all'Agenzia regionale in fase di costituzione

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO STRATEGICO 14A - SETTORE SERVIZI TECNICI - MOBILITA'

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2016	920.334,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.334,00	96,47	
		2016	CS	1.034.633,23							
		2017		755.334,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755.334,00	96,12
		2018		755.334,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755.334,00	96,51
104	Trasferimenti correnti	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	0,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	2016	33.661,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.661,00	3,53	
		2016	CS	33.661,00							
		2017		30.528,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.528,00	3,88
		2018		27.288,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.288,00	3,49
	TOTALI IMPIEGHI	2016	953.995,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953.995,00	100,00	
		2016	CS	1.068.294,23							
		2017		785.862,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785.862,00	100,00
		2018		782.622,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782.622,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità**OBIETTIVO STRATEGICO 15A - MANUTENZIONI STRADE****1 - Descrizione dell'obiettivo**

La circolazione in città: continuità nei servizi e nelle manutenzioni nell'ottica di un incremento della sicurezza.

2 - Finalità da conseguire

La gestione dei servizi di trasporto e del patrimonio infrastrutturale (strade, marciapiedi, piste ciclabili, impianti di pubblica illuminazione, ecc...) con particolare attenzione alle manutenzioni, alle nuove realizzazioni, agli interventi innovativi in materia di *traffic calming* e sicurezza stradale ed alla eliminazione delle barriere architettoniche.

Riduzione dei costi.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO STRATEGICO 15A - MANUTENZIONI STRADE

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	281.331,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.331,00	22,95	
		2016	cs	281.331,00							
		2017	281.331,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.331,00	49,74	
		2018	281.331,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.331,00	49,74	
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	17.787,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.787,00	1,45	
		2016	cs	21.130,10							
		2017	17.787,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.787,00	3,14	
		2018	17.787,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.787,00	3,14	
103	Acquisto di beni e servizi	2016	256.470,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.470,00	20,93	
		2016	cs	372.776,90							
		2017	256.470,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.470,00	45,35	
		2018	256.470,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.470,00	45,35	
110	Altre spese correnti	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	cs	0,00							
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00	100,00	670.000,00	54,67	
		2016	cs	153.386,78							
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00	1,77	
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00	1,77	
205	Altre spese in conto capitale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	cs	0,00							
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALI IMPIEGHI	2016	555.588,00	45,33	0,00	0,00	670.000,00	54,67	1.225.588,00	100,00	
		2016	cs	828.624,78							
		2017	555.588,00	98,23	0,00	0,00	10.000,00	1,77	565.588,00	100,00	
		2018	555.588,00	98,23	0,00	0,00	10.000,00	1,77	565.588,00	100,00	

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 11 - Soccorso civile**OBIETTIVO STRATEGICO 10A - PROTEZIONE CIVILE**

Garantire la sicurezza della popolazione e dei cittadini in caso di produzione di eventi di rischio

2 - Finalità da conseguire

Coordinamento generale della struttura di Protezione Civile così come delineata nel Piano Comunale di Protezione Civile

Garanzia della piena operatività ed efficacia del Gruppo di Protezione Civile comunale attraverso l'erogazione del contributo economico, il controllo dell'utilizzo delle risorse erogate in vista del mantenimento e sviluppo della struttura (dotazioni strumentali, formazione e aggiornamento del personale), l'impiego del personale in caso di realizzazione di situazioni di preallarme, allarme e produzione degli eventi di rischio declinati dal Piano di Protezione Civile

Realizzazione di ogni attività di previsione e prevenzione dei rischi, attivando tutti i soggetti istituzionalmente coinvolti con le scadenze e le dinamiche individuate dal Piano di Emergenza

Mantenimento e sviluppo di ogni forma di collaborazione con le Istituzioni coinvolte

Eventuale aggiornamento ed integrazione delle previsioni del Piano di protezione Civile

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO STRATEGICO 10A - PROTEZIONE CIVILE

MISSIONE 11 - Soccorso civile

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
104	Trasferimenti correnti	2016	13.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	100,00	
		2016	CS	13.000,00							
		2017		13.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	100,00
		2018		13.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	13.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	100,00	
		2016	CS	13.000,00							
		2017		13.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	100,00
		2018		13.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**OBIETTIVO STRATEGICO 01 - POLITICHE SOCIALI****1 - Descrizione dell'obiettivo**

In un momento di forte crisi economica, obiettivo strategico delle politiche sociali è quello di presidiare le situazioni di emergenza e garantire la tutela dei diritti, con particolare riferimento alle persone fragili, povere e vulnerabili

2 - Finalità da conseguire

Promuovere servizi d'inclusione e integrazione sociale e lavorativa in collaborazione con l'UdP;
Assicurare, in collaborazione con l'UdP, servizi educativi per minori che vivono in famiglie multiproblematiche;
Garantire servizi assistenziali per anziani a tariffe agevolate;
Sviluppare interventi d'aiuto diretti e indiretti per le famiglie in condizioni di povertà assoluta e di povertà relativa;
Promuovere azioni innovative di Housing Sociale

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO STRATEGICO 01 - POLITICHE SOCIALI

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	241.373,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.373,00	15,84	
		2016	CS	241.373,00							
		2017		241.373,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.373,00	15,84
		2018		241.373,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.373,00	15,84
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	13.654,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.654,00	0,90	
		2016	CS	15.938,18							
		2017		13.654,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.654,00	0,90
		2018		13.654,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.654,00	0,90
103	Acquisto di beni e servizi	2016	310.797,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.797,70	20,39	
		2016	CS	362.418,29							
		2017		310.797,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.797,70	20,39
		2018		310.797,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.797,70	20,39
104	Trasferimenti correnti	2016	957.443,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957.443,00	62,82	
		2016	CS	1.040.836,84							
		2017		957.443,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957.443,00	62,82
		2018		957.443,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957.443,00	62,82
110	Altre spese correnti	2016	720,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,05	
		2016	CS	720,00							
		2017		720,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,05
		2018		720,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,05
	TOTALI IMPIEGHI	2016	1.523.987,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523.987,70	100,00	
		2016	CS	1.661.286,31							
		2017		1.523.987,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523.987,70	100,00
		2018		1.523.987,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523.987,70	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**OBIETTIVO STRATEGICO 02A - SERVIZI PER L'INFANZIA - ASILO NIDO****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Garantire, nell'ambito delle politiche di sostegno alla maternità e di conciliazione dei tempi lavoro e famiglia, una serie di servizi che possano rispondere a criteri educativi e di attenzione alle variazioni delle condizioni dell'organizzazione della società.

2 - Finalità da conseguire

Dare risposta ai bisogni delle famiglie con una proposta di servizi flessibili.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO STRATEGICO 02A - SERVIZI PER L'INFANZIA - ASILO NIDO

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	425.290,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.290,00	74,40	
		2016	CS	425.290,00							
		2017		420.290,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.290,00	74,18
		2018		420.290,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.290,00	74,18
103	Acquisto di beni e servizi	2016	146.309,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.309,00	25,60	
		2016	CS	170.775,86							
		2017		146.309,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.309,00	25,82
		2018		146.309,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.309,00	25,82
	TOTALI IMPIEGHI	2016	571.599,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.599,00	100,00	
		2016	CS	596.065,86							
		2017		566.599,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566.599,00	100,00
		2018		566.599,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566.599,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**OBIETTIVO STRATEGICO 06A - DEMOGRAFICO-CIMITERIALE****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Mantenere e sviluppare i servizi cimiteriali

2 - Finalità da conseguire

Gestire i quattro cimiteri comunali.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO STRATEGICO 06A - DEMOGRAFICO-CIMITERIALE

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	81.937,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.937,00	54,67	
		2016	cs	81.937,00							
		2017		81.937,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.937,00	54,67
		2018		81.937,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.937,00	54,67
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	5.597,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.597,00	3,73	
		2016	cs	6.797,00							
		2017		5.597,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.597,00	3,73
		2018		5.597,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.597,00	3,73
103	Acquisto di beni e servizi	2016	59.970,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.970,00	40,01	
		2016	cs	69.084,21							
		2017		59.970,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.970,00	40,01
		2018		59.970,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.970,00	40,01
104	Trasferimenti correnti	2016	1.033,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,00	0,69	
		2016	cs	1.033,00							
		2017		1.033,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,00	0,69
		2018		1.033,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,00	0,69
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2016	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,67	
		2016	cs	1.000,00							
		2017		1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,67
		2018		1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,67
110	Altre spese correnti	2016	350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,23	
		2016	cs	350,00							
		2017		350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,23
		2018		350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,23
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	cs	28.926,23							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	TOTALI IMPIEGHI	2016		149.887,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.887,00	100,00
		2016	CS	189.127,44							
		2017		149.887,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.887,00	100,00
		2018		149.887,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.887,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 13 - Tutela della salute**OBIETTIVO STRATEGICO 13C - Canile di Busteggia****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Approvazione convenzione 2016-2020; individuazione risorse finanziarie e liquidazione delle spese

2 - Finalità da conseguire

Rispetto degli oneri derivanti dalla convenzione per la gestione del canile comprensoriale

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO STRATEGICO 13C - Canile di Busteggia

MISSIONE 13 - Tutela della salute

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
104	Trasferimenti correnti	2016	10.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	100,00	
		2016	CS	10.700,00							
		2017		10.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	100,00
		2018		10.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	10.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	100,00	
		2016	CS	10.700,00							
		2017		10.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	100,00
		2018		10.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 13 - Tutela della salute**OBIETTIVO STRATEGICO 14C - SETTORE SERVIZI TECNICI - AMBIENTE****1 - Descrizione dell'obiettivo****2 - Finalità da conseguire**

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO STRATEGICO 14C - SETTORE SERVIZI TECNICI - AMBIENTE

MISSIONE 13 - Tutela della salute

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
103	Acquisto di beni e servizi	2016	3.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	100,00
		2016	CS 3.421,32							
		2017	3.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	100,00
		2018	3.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	3.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	100,00
		2016	CS 3.421,32							
		2017	3.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	100,00
		2018	3.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività**OBIETTIVO STRATEGICO 10B - COMMERCIO****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Promuovere, favorire e consolidare la realizzazione di una rete commerciale distributiva e di servizi che assicuri la miglior produttività del sistema e la qualità dei servizi da offrire al consumatore

2 - Finalità da conseguire

Valorizzare la funzione commerciale sulle aree pubbliche, attraverso la organizzazione, gestione e controllo dei mercati e delle fiere cittadine

Garantire l'adeguato inserimento nel tessuto commerciale di nuove attività di distribuzione e produzione, assicurando la piena compatibilità con la molteplicità dei servizi esistenti

Promuovere lo sviluppo delle attività commerciali e distributive garantendone l'insediamento coerente con i profili territoriali, ambientali e urbanistici degli agglomerati urbani, con particolare riguardo alla salvaguardia della mobilità, della tutela del patrimonio storico, artistico ed ambientale e delle peculiari vocazioni delle diverse porzioni del territorio urbano

Assicurare il rispetto della libera concorrenza favorendo lo sviluppo della presenza delle varie formule organizzative della distribuzione e, all'interno di queste, fra le varie imprese al fine di garantire un corretto equilibrio tra imprese di diversa natura e dimensione

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO STRATEGICO 10B - COMMERCIO

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2016	6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00	
		2016	CS	6.830,70							
		2017		6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00
		2018		6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00
104	Trasferimenti correnti	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	22.988,89							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00	
		2016	CS	29.819,59							
		2017		6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00
		2018		6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**OBIETTIVO STRATEGICO 12A - CONVENZIONI****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Sostenere la ricerca legata alle attività agricole

2 - Finalità da conseguire

Favorire la tutela e lo sviluppo delle attività agricole

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche**OBIETTIVO STRATEGICO 13A - SERVIZI FINANZIARI - AFFIDAMENTO SERVIZIO GAS****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Assicurare lo svolgimento della gara per il servizio di distribuzione del gas

2 - Finalità da conseguire

Rispettare gli adempimenti a carico della stazione appaltante

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO STRATEGICO

13A - SERVIZI FINANZIARI - AFFIDAMENTO SERVIZIO GAS

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
103	Acquisto di beni e servizi	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	CS	82.093,80						
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	CS	82.093,80						
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti**OBIETTIVO STRATEGICO 13B - ACCANTONAMENTI****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Costituire i fondi previsti dalla nuova contabilità per riserva spese impreviste e crediti dubbia esigibilità e altri accantonamenti prudenziali

2 - Finalità da conseguire

Rispetto dei principi contabili

MISSIONE 50 - Debito pubblico**OBIETTIVO STRATEGICO 50 - CONTENIMENTO DELL'INDEBITAMENTO****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Garantire il pagamento delle rate di ammortamento alle scadenze previste

2 - Finalità da conseguire

Contenimento del debito

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi**OBIETTIVO STRATEGICO 9999 - Ufficio di Piano****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Contribuire allo sviluppo della gestione associata e della programmazione dei servizi e degli interventi sociali nell'Ambito territoriale di Sondrio.

2 - Finalità da conseguire

Verificare gli esiti del Piano di Zona 2012-2014 e monitorare il Piano di Zona 2015-2017

Sviluppare programmi innovativi nell'ambito della tutela minori, dell'housing sociale e del contrasto alla povertà

Assicurare l'integrazione della rete dei servizi sociali con quella dei servizi sociosanitari

- OBIETTIVI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE.

Si individuano i seguenti obiettivi di ente con valenza di obiettivi strategici ai sensi dell'art. 10, c. 1 del D.lgs. 150/2009, che saranno declinati in dettaglio con apposito atto deliberativo di GC come previsto dalle normative vigenti:

- rispetto del patto di stabilità
- realizzazione del piano alienazioni
- equilibrio economico e finanziario
- contenimento dell'indebitamento complessivo compatibilmente con l'incremento derivante dalla liquidazione delle società partecipate (Soc. Depurazione)
- verifica del rispetto delle disposizioni normative in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza
- digitalizzazione dei processi e dei procedimenti
- manutenzione del patrimonio immobiliare (fabbricati, impianti tecnologici, strade e verde) del comune al fine di mantenerlo in efficienza
- realizzazione del programma opere pubbliche compatibilmente con le risorse utilizzabili in relazione al patto di stabilità e dei vincoli sui tempi di pagamento
- promozione della sostenibilità ambientale
- promozione turistica della città
- gestione e promozione del patrimonio artistico, storico e culturale della città attraverso il museo Sassi e Masegra, la stagione teatrale, la biblioteca civica in ottica di sussidiarietà con le associazioni esistenti
- collaborare con i servizi sanitari e favorire lo sviluppo dell'integrazione socio-assistenziale e socio-sanitaria.
- sostenere le iniziative del volontariato e la promozione della cooperazione sociale.
- potenziare i programmi di sostegno ai soggetti più fragili attraverso strategie di contrasto alla povertà.
- sviluppare con i comuni dell'ambito la gestione associata dei servizi
- garantire a tutti gli studenti dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di 1° grado i mezzi necessari per poter frequentare gli studi, garantendo a tutti il diritto allo studio, come previsto dalla legge regionale 31/80
- controllo della regolare e corretta gestione degli impianti sportivi in concessione e degli altri spazi cittadini per la pratica dello sport
- mantenimento dei servizi istituzionali fondamentali (amministrazione generale, demografico, servizi finanziari, servizi tecnici)
- realizzazione del programma delle assunzioni
- crescita dei livelli di sicurezza e vivibilità della città (crescita dei livelli di sicurezza stradale ,tutela della proprietà pubblica e privata, preservazione dei beni ambientali, raggiungimento di livelli adeguati di decoro e pulizia degli aggregati urbani, predisposizione di strategie efficaci di difesa dalla criminalità, crescita delle soglie della sicurezza percepita, controllo delle attività economiche ed in particolare a quelle commerciali
- ordinato sviluppo del tessuto urbanistico ed edilizio nel rispetto della normativa di settore).
- realizzare il programma di recupero del castello Masegra, come previsto nell'accordo sottoscritto in sede di acquisizione della proprietà con

l'Agenzia del Demanio, in coerenza con le risorse disponibili;

- aumentare l'utilizzo delle piattaforme telematiche per l'acquisizione di beni e servizi, anche in convenzione con altri comuni e enti pubblici;
- sistematizzare il sistema dei controlli interni, anche sulle società partecipate come previsto dal DL 174/2012

SONDRIO li 27/11/2015

Il Segretario

DOTT. ANTONINO BARBIERI
(solo per i comuni che non hanno il Direttore Generale)



**Il Responsabile
della Programmazione**

DOTT. LIVIO TIRONE

**Il Responsabile del Servizio
Finanziario**

DOTT.SSA CRISTINA CASALI

Il Rappresentante Legale

DOTT. ALCIDE MOLTENI



Comune di Sondrio

Sezione Operativa (SeO) 2016/2018

PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE

Lo schema di programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2016/2018 e l'elenco annuale dei lavori 2016 del Comune di Sondrio è stato approvato dalla Giunta Municipale con proprio atto n. 211 del 13 ottobre 2015 con le seguenti risultanze e verrà sottoposto alla approvazione del Consiglio Comunale.

FONTI DI FINANZIAMENTO - Riepilogo delle fonti di finanziamento delle spese in conto capitale previste nel bilancio di 2016-2018:

era

FONTI DI FINANZIAMENTO	2016	2017	2018
ALIENAZIONI	3.202.000,00	2.000.000,00	560.000,00
AVANZO	0	0	0
MUTUI	0	0	0
CONCESSIONI EDILIZIE	200.000,00	150.000,00	150.000,00
CONCESSIONI CIMITERIALI	200.000,00	200.000,00	200.000,00
MONETIZZAZIONI	100.000,00	100.000,00	100.000,00
CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI	3.900.000,00	70.000,00	270.000,00
CONTRIBUTI DA PRIVATI	0	0	0
CONTRIBUTI DA RFI	0	0	0
DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO CON FPV	0	0	0
DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO SENZA FONDO	0	0	0
TOTALE	7.602.000,00	2.520.000,00	1.280.000,00

diventa

FONTI DI FINANZIAMENTO	2016	2017	2018
ALIENAZIONI	3.302.000,00	2.100.000,00	660.000,00
CONCESSIONI CIMITERIALI	200.000,00	200.000,00	200.000,00
MUTUI	-	-	-
CONCESSIONI EDILIZIE	200.000,00	150.000,00	150.000,00
MONETIZZAZIONI	100.000,00	100.000,00	100.000,00
CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI	3.988.000,00	70.000,00	220.000,00
CONTRIBUTI DA PRIVATI		-	-
TOTALE	7.790.000,00	2.620.000,00	1.330.000,00

ELENCO SPESE FINANZIATE

era

DESCRIZIONE OPERA	2016	2017	2018
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	180.000,00	180.000,00	180.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI	137.000,00	60.000,00	60.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE	80.000,00	70.000,00	70.000,00

DESCRIZIONE OPERA	2016	2017	2018
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE	75.000,00	70.000,00	70.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	30.000,00	20.000,00	20.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	20.000,00	25.000,00	25.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE IDRAULICHE	40.000,00	25.000,00	25.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	20.000,00	15.000,00	15.000,00
REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN VIA MARINAI DI ITALIA	100.000,00		
SISTEMAZIONE AREA A VERDE IN VIA GIULIANI			50.000,00
RIFACIMENTO MARCIAPIEDI VIA TONALE - 1° LOTTO	100.000,00		
RIQUALIFICAZIONE DI P.LE BERTACCHI - 2° LOTTO	1.000.000,00		
REALIZZAZIONE DI ORTI PER ANZIANI IN VIA MERIGGIO			50.000,00
ULTERIORI SISTEMAZIONI AL PARCO OVEST		0	50.000,00
OPERE DI CHIUSURA DELLA DISCARICA PER RIFIUTI INERTI	125.000,00		
OPERE DI RIQUALIFICA DELLE FRAZIONI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
INTERVENTO DI RECUPERO DEL CASTEL MASEGRA	700.000,00		
RIFACIMENTO PALAZZETTO "MERIZZI"		2.000.000,00	
SOTTOPASSAGGIO SULLA VIA NANI	1.250.000,00		
ALLESTIMENTO NUOVA AREA PER MANIFESTAZIONI 1° LOTTO			100.000,00
REALIZZAZIONE SVINCOLO TANGENZIALE SULLA VIA SAMADEN E OPERE DI DIFESA IDRAULICA	850.000,00		
AMPLIAMENTO PALESTRA DI ROCCIA ALLA SASSELLA	150.000,00		
AMPLIAMENTO COMPLESSO SCOLASTICO "L. TORELLI"	1.200.000,00		
INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRALI TERMICHE COMUNALI	300.000,00		
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO SCUOLA PER L'INFANZIA DI VIA VANONI			350.000,00
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU UN TRATTO DEL TORRENTE MALLERO	120.000,00		

	2016	2017	2018
MESSA IN SICUREZZA VERSANTE IN LOCALITA' CA' BIANCA	620.000,00		
REALIZZAZIONE PARCHEGGIO LOCALITA' PRADELLA	40.000,00		
COMPLETAMENTO TRATTI DI RETE CICLABILE IN VIA STELVIO, VIA NERVI E VIA BONFADINI	400.000,00		
SISTEMAZIONE PIAZZA SAN ROCCO – 1° LOTTO			110.000,00
FONDO PER EDIFICI DI CULTO	5.000,00	5.000,00	5.000,00
MONETIZZAZIONI	20.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE	7.602.000,00	2.520.000,00	1.230.000,00
INTERVENTI E MESSA A NORMA CIMITERO NON SU PROG.OPERE P.	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTALE STANZIAMENTO TITOLO SECONDO	7.702.000,00	2.620.000,00	1.330.000,00

diventa

DESCRIZIONE OPERA	2016	2017	2018
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	180.000,00	180.000,00	180.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI	137.000,00	60.000,00	60.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE	80.000,00	70.000,00	70.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE	75.000,00	70.000,00	70.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	30.000,00	20.000,00	20.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	20.000,00	25.000,00	25.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE IDRAULICHE	40.000,00	25.000,00	25.000,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	20.000,00	15.000,00	15.000,00
REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN VIA MARINAI DI ITALIA	100.000,00		
SISTEMAZIONE AREA A VERDE IN VIA GIULIANI			50.000,00
RIFACIMENTO MARCIAPIEDI VIA TONALE - 1° LOTTO	100.000,00		
RIQUALIFICAZIONE DI P.LE BERTACCHI - 2° LOTTO	1.000.000,00		

DESCRIZIONE OPERA	2016	2017	2018
REALIZZAZIONE DI ORTI PER ANZIANI IN VIA MERIGGIO			50.000,00
ULTERIORI SISTEMAZIONI AL PARCO OVEST		-	50.000,00
OPERE DI CHIUSURA DELLA DISCARICA PER RIFIUTI INERTI	125.000,00		
OPERE DI RIQUALIFICA DELLE FRAZIONI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
INTERVENTO DI RECUPERO DEL CASTEL MASEGRA	700.000,00		
RIFACIMENTO PALAZZETTO "MERIZZI"		2.000.000,00	
SOTTOPASSAGGIO SULLA VIA NANI	1.250.000,00		
ALLESTIMENTO NUOVA AREA PER MANIFESTAZIONI 1° LOTTO			100.000,00
REALIZZAZIONE SVINCOLO TANGENZIALE SULLA VIA SAMADEN E OPERE DI DIFESA IDRAULICA	850.000,00		
AMPLIAMENTO PALESTRA DI ROCCIA ALLA SASSELLA	150.000,00		
AMPLIAMENTO COMPLESSO SCOLASTICO "L. TORELLI"	1.200.000,00		
INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRALI TERMICHE COMUNALI	300.000,00		
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO SCUOLA PER L'INFANZIA DI VIA VANONI			350.000,00
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU UN TRATTO DEL TORRENTE MALLERO	108.000,00		
MESSA IN SICUREZZA VERSANTE IN LOCALITA' CA' BIANCA	620.000,00		
REALIZZAZIONE PARCHEGGIO LOCALITA' PRADELLA	40.000,00		
COMPLETAMENTO TRATTI DI RETE CICLABILE IN VIA STELVIO, VIA NERVI E VIA BONFADINI	400.000,00		
SISTEMAZIONE PIAZZA SAN ROCCO – 1° LOTTO			110.000,00
FONDO PER EDIFICI DI CULTO	5.000,00	5.000,00	5.000,00
MONETIZZAZIONI	20.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE	7.590.000,00	2.520.000,00	1.230.000,00
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO DI CALCIO	30.000,00		
RIPRISTINO COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE MOSSINI ARQUINO	70.000,00		

DESCRIZIONE OPERA	2016	2017	2018
INTERVENTI E MESSA A NORMA CIMITERO NON SU PROG.OPERE P.	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTALE STANZIAMENTO TITOLO SECONDO	7.790.000,00	2.620.000,00	1.330.000,00

ALIENAZIONI

Il piano delle alienazioni aggiornato in ultimo con deliberazione consiliare n. 46 del 24/07/2015 contiene le seguenti previsioni:

DENOMINAZIONE IMMOBILI	IDENTIFICATIVI CATASTALI	NATURA DIRITTO ALIENATO	UBICAZIONE IMMOBILI	VALORE DI STIMA
n. 1 box	Fg. 27 – mapp. 1314, sub 2	superficie 90/anni	contrada Moroni	€21.169,50
n 1 box	Fg. 28 – mapp. 1514, sub 2	superficie 90/anni	contrada S. Anna	€13.000,00
Complesso Ex C.S.A. (Centro Servizi Amministrativi) e aree annesse	catasto fabbricati - Fg 42, mapp. 125 e catasto terreni Fg. 42 mapp. 278 con i diritti reali di passaggio esistenti a favore del Comune; coerenze da nord in senso orario dell'intero complesso: Via Nazario Sauro, n. 128, n. 280, n. 279, n. 247, n. 111, n. 243, n. 134, n. 126, n. 249, n. 172 e Via Carducci	proprietà	Sondrio, Via N. Sauro	€5.000.000,00 Ribasso 45%
n. 1 box	Fg. 49 –mapp. 259, sub 8 cat. C/6	proprietà	Sondrio, .Via Torelli n. 63, piano T	€15.000,00
n.1 appartamento ubicato nella casa comunale in loc. Colombera – S. Anna	Fg. 28 –mapp. 982, sub 1 cat. A/3	proprietà	F.ne S. Anna	€65.500,00
Locali ad uso ufficio	Foglio 49, mapp. 73, sub. 46	proprietà	Sondrio, Largo Sindelfingen, complesso “La Piastra”	€301.000,00
BOX PRIVATI GARBERIA	FG. 33 MAPP. 476 SUB COME ELENCATI IN DELIBERA CC N. 32/2011 e 47/2011 tranne i sub già alienati n.ri 14, 34, 35, 43, 44, 47, 48, 186, 187, da 95 a 117, 189, 191 e 192	nuda proprietà	INTERRATO S1 , S2, S3 PRESSO GARBERIA	€214.030,00
BOX PRIVATI MERIZZI METRATURE	Fg. 41 –mapp. 463, Sub COME ELENCATI IN DELIBERA CC N.	nuda proprietà	Sondrio, piazzale Merizzi	€199.800,00

DENOMINAZIONE IMMOBILI	IDENTIFICATIVI CATASTALI	NATURA DIRITTO ALIENATO	UBICAZIONE IMMOBILI	VALORE DI STIMA
VARIE	20/2011 tranne sub già alienati n.ri 34, 35, 43, 44, 47, 48			
Terreno comunale	Foglio 44, mapp. 897, mq 840	proprietà	Sondrio, via Spagna	€90.000,00
Terreno comunale	Foglio 44, mapp. 1072, mq 1139	proprietà	Sondrio, via Spagna	€120.000,00
n. 55 box	Fg. 52, mapp. 490, sub da 1 a 34 e dal sub 36 al sub 56 COME ELENCATI IN DELIBERA C.C. N. 76/2012	nuda proprietà	Sondrio, presso garage mercato alla Piastra	€242.400,00
fabbricato	Fg. 31 –mapp. 112	proprietà	Via Lungo Mallero Diaz n. 43 e 44	€1.500.000,00 Ribasso 45%
n.1 box, mq 17	Fg. 32 –mapp. 929, sub 2	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Giardino Sassi	€4.590,00
n.1 box, mq 36	Fg. 32 –mapp. 929, sub 5	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Giardino Sassi	€9.720,00
n.1 box, mq 32	Fg. 32 –mapp. 929, sub 10	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Giardino Sassi	€8.640,00
n.1 box, mq 17	Fg. 32 –mapp. 929, sub 11	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Giardino Sassi	€4.590,00
n.1 box, mq 20	Fg. 32 –mapp. 929, sub 12	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Giardino Sassi	€5.400,00
n.1 box, mq 37	Fg. 32 –mapp. 929, sub 13	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Giardino Sassi	€9.990,00
n.1 box, mq 27	Fg. 32 –mapp. 929, sub 14	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Giardino Sassi	€7.290,00
n.1 box, mq 16	Fg. 33 –mapp. 526, sub 25	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€4.711,78
n.1 box, mq 16	Fg. 33 –mapp. 526, sub 26	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€4.711,78

DENOMINAZIONE IMMOBILI	IDENTIFICATIVI CATASTALI	NATURA DIRITTO ALIENATO	UBICAZIONE IMMOBILI	VALORE DI STIMA
n.1 box, mq 16	Fg. 33 –mapp. 526, sub 27	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€4.711,78
n.1 box, mq 21	Fg. 33 –mapp. 526, sub 28	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€6.184,21
n.1 box, mq 16	Fg. 33 –mapp. 526, sub 29	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€4.711,78
n.1 box, mq 16	Fg. 33 –mapp. 526, sub 30	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€4.711,78
n.1 box, mq 19	Fg. 33 –mapp. 526, sub 31	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€5.595,24
n.1 box, mq 25	Fg. 33 –mapp. 526, sub 32	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€7.362,16
n.1 box, mq 16	Fg. 33 –mapp. 526, sub 33	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€4.711,78
n.1 box, mq 16	Fg. 33 –mapp. 526, sub 34	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€4.711,78
n.1 box, mq 16	Fg. 33 –mapp. 526, sub 35	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€4.711,78
n.1 box, mq 16	Fg. 33 –mapp. 526, sub 36	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€4.711,78
n.1 box, mq 16	Fg. 33 –mapp. 526, sub 37	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€4.711,78
n.1 box, mq 16	Fg. 33 –mapp. 526, sub 38	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€4.711,78
n.1 box, mq 16	Fg. 33 –mapp. 526, sub 39	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€4.711,78
n.1 box, mq 16	Fg. 33 –mapp. 526, sub 40	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€4.711,78

DENOMINAZIONE IMMOBILI	IDENTIFICATIVI CATASTALI	NATURA DIRITTO ALIENATO	UBICAZIONE IMMOBILI	VALORE DI STIMA
n.1 box, mq 16	Fg. 33 –mapp. 526, sub 41	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€4.711,78
n.1 box, mq 16	Fg. 33 –mapp. 526, sub 42	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€4.711,78
n.1 box, mq 16	Fg. 33 –mapp. 526, sub 43	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€4.711,78
n.1 box, mq 16	Fg. 33 –mapp. 526, sub 44	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€4.711,78
n.1 box, mq 16	Fg. 33 –mapp. 526, sub 45	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€4.711,78
n.1 box, mq 16	Fg. 33 –mapp. 526, sub 46	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€4.711,78
n.1 box, mq 16	Fg. 33 –mapp. 526, sub 47	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€4.711,78
n.1 box, mq 16	Fg. 33 –mapp. 526, sub 48	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€4.711,78
n.1 box, mq 21	Fg. 33 –mapp. 526, sub 49	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€6.184,21
n.1 box, mq 21	Fg. 33 –mapp. 526, sub 50	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€6.184,21
n.1 box, mq 16	Fg. 33 –mapp. 526, sub 51	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€4.711,78
n.1 box, mq 16	Fg. 33 –mapp. 526, sub 52	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€4.711,78
n.1 box, mq 16	Fg. 33 –mapp. 526, sub 53	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€4.711,78
n.1 box, mq 21	Fg. 33 –mapp. 526, sub 54	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€6.184,21

DENOMINAZIONE IMMOBILI	IDENTIFICATIVI CATASTALI	NATURA DIRITTO ALIENATO	UBICAZIONE IMMOBILI	VALORE DI STIMA
n.1 box, mq 16	Fg. 33 –mapp. 526, sub 55	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€4.711,78
n.1 box, mq 16	Fg. 33 –mapp. 526, sub 56	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€4.711,78
n.1 box, mq 16	Fg. 33 –mapp. 526, sub 57	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€4.711,78
n.1 box, mq 21	Fg. 33 –mapp. 526, sub 59	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€6.184,21
n.1 box, mq 16	Fg. 33 –mapp. 526, sub 60	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€4.711,78
n.1 box, mq 21	Fg. 33 –mapp. 526, sub 61	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€6.184,21
n.1 box, mq 21	Fg. 33 –mapp. 526, sub 62	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€6.184,21
n.1 box, mq 16	Fg. 33 –mapp. 526, sub 63	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€4.711,78
n.1 box, mq 21	Fg. 33 –mapp. 526, sub 64	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€6.184,21
n.1 box, mq 19	Fg. 33 –mapp. 526, sub 65	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€5.595,24
n.1 box, mq 25	Fg. 33 –mapp. 526, sub 66	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€7.362,16
n.1 box, mq 16	Fg. 33 –mapp. 526, sub 67	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€4.711,78
n.1 box, mq 16	Fg. 33 –mapp. 526, sub 68	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€4.711,78
n.1 box, mq 16	Fg. 33 –mapp. 526, sub 69	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€4.711,78

DENOMINAZIONE IMMOBILI	IDENTIFICATIVI CATASTALI	NATURA DIRITTO ALIENATO	UBICAZIONE IMMOBILI	VALORE DI STIMA
n.1 box, mq 16	Fg. 33 –mapp. 526, sub 70	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€4.711,78
n.1 box, mq 16	Fg. 33 –mapp. 526, sub 71	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€4.711,78
n.1 box, mq 16	Fg. 33 –mapp. 526, sub 72	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€4.711,78
n.1 box, mq 16	Fg. 33 –mapp. 526, sub 73	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€4.711,78
n.1 box, mq 16	Fg. 33 –mapp. 526, sub 74	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€4.711,78
n.1 box, mq 16	Fg. 33 –mapp. 526, sub 75	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€4.711,78
n.1 box, mq 16	Fg. 33 –mapp. 526, sub 76	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€4.711,78
n.1 box, mq 16	Fg. 33 –mapp. 526, sub 77	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€4.711,78
n.1 box, mq 16	Fg. 33 –mapp. 526, sub 78	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€4.711,78
n.1 box, mq 16	Fg. 33 –mapp. 526, sub 79	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€4.711,78
n.1 box, mq 16	Fg. 33 –mapp. 526, sub 80	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€4.711,78
n.1 box, mq 16	Fg. 33 –mapp. 526, sub 81	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€4.711,78
n.1 box, mq 16	Fg. 33 –mapp. 526, sub 82	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€4.711,78
n.1 box, mq 21	Fg. 33 –mapp. 526, sub 83	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€6.184,21

DENOMINAZIONE IMMOBILI	IDENTIFICATIVI CATASTALI	NATURA DIRITTO ALIENATO	UBICAZIONE IMMOBILI	VALORE DI STIMA
n.1 box, mq 21	Fg. 33 –mapp. 526, sub 84	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€6.184,21
n.1 box, mq 21	Fg. 33 –mapp. 526, sub 85	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€6.184,21
n.1 box, mq 16	Fg. 33 –mapp. 526, sub 86	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€4.711,78
n.1 box, mq 21	Fg. 33 –mapp. 526, sub 87	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€6.184,21
n.1 box, mq 21	Fg. 33 –mapp. 526, sub 88	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€6.184,21
n.1 box, mq 21	Fg. 33 –mapp. 526, sub 90	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€6.184,21
n.1 box, mq 16	Fg. 33 –mapp. 526, sub 91	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo Piazza Garibaldi	€4.711,78
n.1 box, mq 16	Fg. 32 –mapp. 980, sub 15	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo giardino Palazzo Martinengo	€4.711,78
n.1 box, mq 24	Fg. 32 –mapp. 980, sub 16	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo giardino Palazzo Martinengo	€7.067,67
n.1 box, mq 16	Fg. 32 –mapp. 980, sub 17	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo giardino Palazzo Martinengo	€4.711,78
n.1 box, mq 24	Fg. 32 –mapp. 980, sub 18	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo giardino Palazzo Martinengo	€7.067,67
n.1 box, mq 18	Fg. 32 –mapp. 980, sub 19	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo giardino Palazzo Martinengo	€5.300,75
n.1 box, mq 46	Fg. 32 –mapp. 980, sub 20	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo	€13.546,37

DENOMINAZIONE IMMOBILI	IDENTIFICATIVI CATASTALI	NATURA DIRITTO ALIENATO	UBICAZIONE IMMOBILI	VALORE DI STIMA
			giardino Palazzo Martinengo	
n.1 box, mq 16	Fg. 32 –mapp. 980, sub 21	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo giardino Palazzo Martinengo	€4.711,78
n.1 box, mq 16	Fg. 32 –mapp. 980, sub 22	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo giardino Palazzo Martinengo	€4.711,78
n.1 box, mq 26	Fg. 32 –mapp. 980, sub 23	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo giardino Palazzo Martinengo	€7.656,64
n.1 box, mq 16	Fg. 32 –mapp. 980, sub 24	nuda proprietà	Sondrio, sottosuolo giardino Palazzo Martinengo	€4.711,78
<i>n. 2 terreni comunali</i>	<i>Fg. 44 - mappale 1050, mq 560 Fg. 44 - mappale 1054, mq 232</i>	<i>proprietà</i>	<i>via Germania</i>	<i>€ 40.000,00 (alienato 2015)</i>
<i>area urbana di mq. 101</i>	<i>Fg. 42 – mapp. 91, sub. 174</i>	<i>proprietà</i>	<i>via C. Battisti</i>	<i>€ 23.000,00 (alienato 2015)</i>
<i>porzione di terreno</i>	<i>Fg. 24, mappale 1721, mq. 65</i>	<i>proprietà</i>	<i>Frazione Triangia</i>	<i>€ 4.000,00 (alienato 2015)</i>
area ubicata in località Ligari	Fg. 9, mapp. 1059, mq. 17	proprietà	località Ligari	€500,00

per un totale complessivo di **€8.297.764,90** dei quali euro 67.000,00 riferiti ad alienazioni concluse nel 2015.
era

	IMPORTO PREVISTO 2016	IMPORTO PREVISTO 2017	IMPORTO PREVISTO 2018
ENTRATA DA ALIENAZIONI	3.202.000,00	2.000.000,00	560.000,00

diventa

	IMPORTO PREVISTO 2016	IMPORTO PREVISTO 2017	IMPORTO PREVISTO 2018
ENTRATA DA ALIENAZIONI	3.502.000,00	2.300.000,00	860.000,00

COMUNE DI SONDRIO

Allegato d) - Limiti di indebitamento Enti Locali

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto nn-2), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	15.229.795,71
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	1.447.394,00
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	3.875.707,83
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	20.552.897,54
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale (1)	1.644.231,80
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2014 (2)	273.106,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio 2015	0,00
Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	1.371.125,80
TOTALE DEBITO CONTRATTO	
Debito contratto al 31/12/2014	9.628.414,66
Debito autorizzato nell'esercizio 2015	0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	9.628.414,66
DEBITO POTENZIALE	
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	0,00
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00

(1) - per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera l'8 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione.

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi.

FABBISOGNO DI PERSONALE E PROGRAMMA DELLE ASSUNZIONI PER IL TRIENNIO 2016-2018.

La Giunta Comunale ha approvato il programma delle assunzioni per il triennio 2016-2018 in data 19/11/2015 con atto n. 251 prevedendo:

anno 2016:

assunzioni a tempo indeterminato: nessuna assunzione;

- assunzioni a termine:

contenute nel limite della spesa sostenuta a tale titolo nell'anno 2009 e limitate:

- a quelle necessarie a garantire la sostituzione del personale assente con diritto alla conservazione del posto presso:
 - l'asilo nido;
 - i servizi sociali e l'Ufficio di Piano con riferimento alle assistenti sociali;

anno 2017:

assunzioni a tempo indeterminato:

- n. 1 istruttore direttivo PL cat. D con rapporto di lavoro a tempo pieno con un'incidenza sulla capacità di spesa per €36.950,38;
- n. 1 istruttore amministrativo cat. C per settore servizi istituzionali con rapporto di lavoro a tempo pieno. Qualora la copertura di tale posto dovesse avvenire tramite mobilità interna, l'assunzione sarà riferita al settore presso il quale si è verificata la vacanza e verrà operata unicamente mediante procedura di mobilità volontaria esterna ex art. 30 d. lgs. n. 165/2001 e quindi senza nessuna incidenza sulla capacità di spesa, fatto salvo quanto stabilito al punto 4) del dispositivo, con possibilità di attivazione di un comando già nel corso del 2016 nelle more dell'espletamento della procedura di mobilità;
- n. 1 istruttore tecnico cat. C per settore servizi alla persona con rapporto di lavoro a tempo pieno mediante procedura di mobilità interna. Qualora la copertura di tale posto dovesse avvenire tramite mobilità interna, l'assunzione sarà riferita al settore presso il quale si è verificata la vacanza e verrà operata unicamente mediante procedura di mobilità volontaria esterna ex art. 30 d. lgs. n. 165/2001 e quindi senza nessuna incidenza sulla capacità di spesa, fatto salvo quanto stabilito al punto 4) del dispositivo;
- n. 2 funzionari amministrativi cat. D pos. iniz. D3 per settore servizi finanziari con rapporto di lavoro a tempo pieno qualora si verificassero cessazioni nel settore. Qualora la copertura di tale posto dovesse avvenire tramite mobilità interna, l'assunzione sarà riferita al settore presso il quale si è verificata la vacanza e verrà operata unicamente mediante procedura di mobilità volontaria esterna ex art. 30 d. lgs. n. 165/2001 e quindi senza nessuna incidenza sulla capacità di spesa, fatto salvo quanto stabilito al punto 4) del dispositivo;
- assunzioni a termine:
contenute nel limite della spesa sostenuta a tale titolo nell'anno 2009 e limitate:
 - a quelle necessarie a garantire la sostituzione del personale assente con diritto alla conservazione del posto presso:
 - l'asilo nido;
 - i servizi sociali e l'Ufficio di Piano con riferimento alle assistenti sociali;

anno 2018:

assunzioni a tempo indeterminato: nessuna assunzione;

- **assunzioni a termine:**

contenute nel limite della spesa sostenuta a tale titolo nell'anno 2009 e limitate:

- a quelle necessarie a garantire la sostituzione del personale assente con diritto alla conservazione del posto presso:
 - l'asilo nido;
 - i servizi sociali e l'Ufficio di Piano con riferimento alle assistenti sociali;

PATTO DI STABILITÀ

Quanto qui riportato è riferito alla normativa vigente al momento della stesura della presente relazione, fermo restando che la legge di stabilità 2016 in corso di approvazione prevede importanti novità con un allentamento dei vincoli di cassa, che dovrebbero consentire maggiori margini di manovra.

Tali modifiche saranno pertanto recepite e illustrate nei loro effetti sul bilancio del comune alla prima variazione di bilancio utile del 2016. Si riporta di seguito la situazione degli obiettivi di saldo così come attualmente esistente:

All. OB/15/C - Calcolo dell'obiettivo di competenza mista					
PATTO DI STABILITA' INTERNO 2015-2018					
DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO					
(legge 12 novembre 2011, n. 183, legge 24 dicembre 2012, n.228, legge 27 dicembre 2013, n. 147, legge 23 dicembre 2014, n. 190, Decreto Legge 19 giugno 2015, n.78)					
COMUNI con popolazione superiore a 1.000 abitanti					
Comune di SONDRIO					
(migliaia di euro)					
Modalità di calcolo Obiettivo 2015-2018					
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	
Fase 1	SALDO OBIETTIVO rideterminato in applicazione dell'Intesa sancita nella Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 19/02/2015 (comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge 19 giugno 2015, n.78, TABELLA 1)	970 (a)	1.043 (b)	1.043 (c)	1.043 (d)
	ACCANTONAMENTO ANNUALE AL FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge 19 giugno 2015, n.78)	784 (e)	363 (f)	363 (g)	0 (h)
	SALDO OBIETTIVO al netto dell'accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità	186 (i)=(a)-(e)	680 (j)=(b)-(f)	680 (k)=(c)-(g)	1.043 (l)=(d)-(h)
Fase 2	ATTRIBUZIONE SPAZI FINANZIARI AI SENSI DEL COMMA 2 DELL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO LEGGE 19 GIUGNO 2015, N.78	42 (m)			
	SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO AI SENSI DEL COMMA 2 DELL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO LEGGE 19 GIUGNO 2015, N.78	144 (n)=(i)-(m)			
Fase 3	PATTO REGIONALIZZATO - VERTICALE INCENTIVATO (1) Variazione obiettivo ai sensi del comma 484 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015)	-142 (o)			
	PATTO REGIONALIZZATO - VERTICALE ORDINARIO (1) Variazione obiettivo ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015)	0 (p)			
	PATTO REGIONALIZZATO - ORIZZONTALE (2) Variazione obiettivo ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015)	-320 (q)	0 (r)	0 (s)	
	PATTO NAZIONALE ORIZZONTALE (3) Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012	-63 (t)	31 (u)	32 (v)	
	SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO - PATTI DI SOLIDARIETA'	-381 (w)=(n)+(o)+(p)+(q)+(t)	711 (x)=(r)+(t)+(u)	712 (y)=(k)+(s)+(v)	
	IMPORTO DELLA RIDUZIONE DELL'OBIETTIVO ai sensi del comma 122 dell'art. 1 della legge n. 220/2010, del comma 10-bis dell'art. 1 del decreto legge n. 78/2015, dell'art. 3 del decreto legge n. 154/2015	0 (z)			
FASE 4	VARIATIONE DELL'OBIETTIVO PER GESTIONI ASSOCIATE SOVRACOMUNALI (comma 6-bis dell'articolo 31 della legge n. 183/2011) (4)	0 (aa)			
	SALDO OBIETTIVO FINALE	-381 (ab)=(w)-(z)+(aa)	711 (ac)=(x)	712 (ad)=(y)	1.043 (ae)=(l)

Poiché il bilancio di previsione deve essere approvato iscrivendo le previsioni di parte corrente (in conto competenza) in misura tale che unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e spesa in conto capitale (al netto delle riscossioni e concessioni di crediti) sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto si dà evidenza nel prospetto sottostante della congruità delle previsioni di competenza e di cassa con gli obiettivi di saldo del triennio.

PARTE CORRENTE				
VOCI		STANZIAMENTI ANNO 2015	STANZIAMENTI ANNO 2016	STANZIAMENTI ANNO 2017
ENTRATE CORRENTI (ACCERTAMENTI)	TITOLO PRIMO	16.106	15.488	15.556
	TITOLO SECONDO	1.280	696	400
	TITOLO TERZO	3.732	3.402	3.377
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CORRENTE (+)		816	369	369
TOTALE		21.934	19.955	19.702
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CORRENTE SPESA(-)		367	369	369
TOTALE ENTRATE CORRENTI		21.567	20.324	20.071
SPESE CORRENTI (IMPEGNI)	TITOLO PRIMO	20.791	19.216	18.954
	DEDUZIONE PER SPESA RIACCERTATA CON FONDO	-	-	-
	TOTALE SPESE CORRENTI IMPEGNABILI	- 20.791	- 19.216	- 18.954
SALDO IN PARTE CORRENTE DI COMPETENZA (A)		776	1.108	1.117
PARTE IN CONTO CAPITALE ENTRATE PROPRIE				
VOCI		PREVISIONE CASSA 2015	PREVISIONE CASSA 2016	PREVISIONE CASSA 2017
ENTRATE IN CONTO CAPITALE (ENTRATE PROPRIE) - TIPOLOGIE 0400-0300-0500	TITOLO IV E V	500	1.002	1450
SPESE IN CONTO CAPITALE (PAGAMENTI)	TITOLO II	- 120	- 3.120	- 1620
PARTE IN CONTO CAPITALE ENTRATE DA CONTRIBUTI DI TERZI				
ENTRATE IN CONTO CAPITALE - TIPOLOGIE 0200	TITOLO IV	2.000	4.088	170
SPESE IN CONTO CAPITALE (PAGAMENTI)	TITOLO II	- 3.400	- 2.350	- 350
SALDO DI CASSA IN CONTO CAPITALE (B)		- 1.020	- 380	- 350
SALDO DI COMPETENZA MISTA (A+B)		- 244	728	767
SALDO OBIETTIVO		- 381	711	712
DIFFERENZA		137	17	55

Considerato che il pagamento delle spese finanziate con contributi di altri enti sono previste pari alle riscossioni, le spese finanziate con entrate proprie sono state di conseguenza determinate quale differenza tra l'obiettivo e il saldo di competenza corrente aumentato del valore delle entrate proprie in conto capitale; ne deriva che l'importo dei pagamenti in conto capitale costituisce limite da non superare nell'esercizio di riferimento e che esso è fortemente condizionato dalle alienazioni, la cui realizzazione è determinante per conseguire i saldi e andrà attentamente monitorata.

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

L'art. 11 del D.Lgs. 23.6.2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42" prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria adottino comuni schemi di bilancio, oggetto di sperimentazione in attuazione dell'articolo 36 del citato D.Lgs.

L'art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 28.12.2011 "Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'art. 36 del D.Lgs. 23.6.2011 n. 118" dispone che "A decorrere dal 1° gennaio 2012 è avviata la sperimentazione, della durata di due esercizi finanziari¹ avente ad oggetto i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali previsti dal titolo primo del D.Lgs. 23.6.2011 n. 118, volta a verificarne la rispondenza alle esigenze conoscitive della finanza pubblica e ad individuarne eventuali criticità per le conseguenti modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della materia".

L'art. 17 del D.P.C.M. dispone la presentazione, da parte degli enti in sperimentazione, di un documento denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" con due specifiche finalità:

- illustrare gli obiettivi della gestione, misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati;
- definire il sistema comune di indicatori di risultato delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali che dal 2014 ciascun ente deve inserire nel proprio Piano al fine di consentire la confrontabilità sulla base degli indicatori autonomamente individuati dagli enti in sperimentazione secondo le disposizioni del decreto.

In attesa che venga definito il sistema comune di indicatori di risultato, vengono individuati i seguenti indici quali possibili elementi di confrontabilità, mentre gli obiettivi della gestione, i risultati attesi e i relativi indicatori sono inseriti nelle schede degli obiettivi operativi del DUP :

INDICI DI ENTRATA

DESCRIZIONE	SIGNIFICATO	MODALITÀ' DI CALCOLO	RISULTANZE DELL'INDICE				
			RENDICONTO 2012	RENDICONTO 2013	RENDICONTO 2014	PREVISIONI 2015	PREVISIONI 2016
AUTONOMIA FINANZIARIA	L'indice rileva il grado di autonomia finanziaria rispetto al volume complessivo delle entrate correnti del periodo considerato	Titolo I + Titolo III x 100	97,46%	88,58%	92,96%	93,61%	96,45%
		Titoli I + II + III					
AUTONOMIA IMPOSITIVA	L'autonomia impositiva rileva il peso percentuale delle entrate tributarie sul volume complessivo delle entrate correnti del periodo considerato	Titolo I x 100	75,25%	67,65%	74,10%	77,18%	79,08%
		Titoli I + II + III					

DESCRIZIONE	SIGNIFICATO	MODALITÀ' DI CALCOLO	RISULTANZE DELL'INDICE				
			RENDICONTO 2012	RENDICONTO 2013	RENDICONTO 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
PRESSIONE FINANZIARIA "PRO-CAPITE"	L'indice indica la pressione fiscale "pro-capite" esercitata dall'Ente e dallo Stato sulla popolazione di riferimento	Titolo I + Titolo II	811,42	756,97	761,83	765,27	739,29
		Popolazione					
PRESSIONE TRIBUTARIA "PRO-CAPITE"	La pressione tributaria indica il prelievo medio per cittadino	Titolo I /Popolazione	784,98	647,65	695,71	706,77	707,51
INTERVENTO REGIONALE "PRO CAPITE"	L'indice rileva la somma media per cittadino che la Regione di appartenenza eroga all'Ente per il finanziamento delle spese della struttura e dei servizi pubblici	Trasferimenti regionali	16,15	17,24	29,85	22,09	13,61
		Popolazione					

INDICI DI SPESA

DESCRIZIONE	SIGNIFICATO	MODALITÀ' DI CALCOLO	RISULTANZE DELL'INDICE				
			RENDICONTO 2012	RENDICONTO 2013	RENDICONTO 2014	PREVISIONI 2015	PREVISIONI 2016
RIGIDITÀ' DELLA SPESA CORRENTE	La rigidità della spesa rileva la misura percentuale delle spese fisse (se considerate nel breve periodo)	Spese personale + quote ammortamento mutui/altri prestiti x 100	32,53%	30,92%	30,00%	32,14%	32,88%
		Totale entrateTitoli I + II + III					
INCIDENZA SPESE DEL PERSONALE SULLE SPESE CORRENTI	L'indice rileva la misura percentuale di una delle spese più rilevanti nel bilancio degli Enti Locali	Spesa del personale x 100	25,57%	25,00%	28,00%	27,12%	28,25%
		Totale spese Titolo I					
SPESA MEDIA DEL PERSONALE	L'indice completa l'analisi dell'indicatore precedente rilevando la spesa media per addetto	Spesa del personale	31.971,81	31.021,00	32.020,64	31.452,45	32.702,51
		Numero dipendenti (di ruolo)					
INCIDENZA INTERESSI PASSIVI SULLE SPESE CORRENTI	L'incidenza degli interessi passivi rileva la misura percentuale di una spesa rilevante nel bilancio dell'Ente	Interessi passivi x100	1,56%	1,34%	1,45%	1,82%	1,42%
		Totale spese Titolo I					

INDICI DI STRUTTURA

DESCRIZIONE	SIGNIFICATO	MODALITÀ' DI CALCOLO	RISULTANZE DELL'INDICE				
			RENDICONTO 2012	RENDICONTO 2013	RENDICONTO 2014	PREVISIONE 2015	PREVISIONE 2016
RAPPORTO POPOLAZIONE / DIPENDENTI	L'indice rileva sinteticamente l'entità della struttura rispetto al numero di abitanti che l'Ente rappresenta. E' tuttavia influenzato dalla eventuale presenza di aziende speciali, istituzioni o consorzi per la gestione autonoma di servizi pubblici.	Popolazione/ n. dipendenti (di ruolo)	124	130	132	130	132
SPESA CORRENTE MEDIA "PRO-CAPITE"	L'indice di spesa corrente media "procapite" esprime, in via generale, l'entità dei servizi pubblici erogati in media per cittadino.	Totale spese Titolo I + quote rimborso mutui ed altri prestiti					
		Popolazione	1.048,86	950,68	910,67	932,26	911,54
SPESE IN CONTO CAPITALE MEDIA "PRO-CAPITE"	L'indice esprime, in via generale, l'entità delle opere pubbliche e degli altri investimenti rapportandoli alla popolazione che l'Ente rappresenta	Totale spese Titoli II+III	212	211,56	209,72	398,48	355,85
		Popolazione					

VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI - FONTI DI FINANZIAMENTO

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa	14.309.446,99	15.229.795,71	16.106.372,18	15.488.165,00	15.555.549,00	15.555.549,00	-3,84%
Trasferimenti correnti	2.815.325,37	1.447.394,00	1.279.696,88	695.555,73	400.500,00	400.500,00	-45,65%
Entrate extratributarie	4.102.747,54	3.875.707,83	3.731.550,96	3.402.230,27	3.376.705,40	3.375.339,56	-8,83%
TOTALE ENTRATE CORRENTI	21.227.519,90	20.552.897,54	21.117.620,02	19.585.951,00	19.332.754,40	19.331.388,56	-7,25%
Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Fondo Pluriennale Vincolato di entrata per spese correnti	0,00	696.231,54	816.303,87	368.516,08	368.516,08	368.516,08	-54,86%
Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI (A)	21.227.519,90	21.249.129,08	21.933.923,89	19.954.467,08	19.701.270,48	19.699.904,64	-9,02%
Entrate in conto capitale (al netto di Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche)	4.488.683,66	3.640.675,82	8.585.447,84	7.790.000,00	2.620.000,00	1.330.000,00	-9,27%
Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI - FONTI DI FINANZIAMENTO

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Fondo Pluriennale Vincolato di entrata per spese in conto capitale	0,00	3.309.938,90	3.365.308,14	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE ENTRATE DESTINATE A INVESTIMENTI(B)	4.488.683,66	6.950.614,72	11.950.755,98	7.790.000,00	2.620.000,00	1.330.000,00	-34,82%
Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE (A+B+C)	25.716.203,56	28.199.743,80	33.884.679,87	27.744.467,08	22.321.270,48	21.029.904,64	-18,12%

VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI - ANDAMENTO STORICO**1 - Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa**

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Imposte tasse e proventi assimilati	12.797.291,20	14.163.536,54	15.662.636,24	15.083.165,00	15.150.549,00	15.150.549,00	-3,70%
Compartecipazioni di tributi	16.160,66	14.367,45	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1.495.995,13	1.051.891,72	428.735,94	390.000,00	390.000,00	390.000,00	-9,03%
Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	14.309.446,99	15.229.795,71	16.106.372,18	15.488.165,00	15.555.549,00	15.555.549,00	-3,84%

1.1 - Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli.

Descrizione	Competenza corrente	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00
IMPOSTA DI SOGGIORNO	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
ACCERTAMENTO TRIBUTI COMUNALI	926.000,00	424.645,00	424.549,00	424.549,00
IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)	4.715.000,00	4.738.520,00	4.806.000,00	4.806.000,00
TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	2.380.368,36	2.427.000,00	2.427.000,00	2.427.000,00
QUOTA DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
TASSA PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA E PERMANENTE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	3.950.500,00	3.955.000,00	3.955.000,00	3.955.000,00
TARSU - RUOLI SUPPLETIVI	342.271,04	200.000,00	200.000,00	200.000,00
ADDIZIONALE ERARIALE SU TARSU ART. 3 COMMA 39 LEGGE 549 DEL 28.12.95 - RUOLI SUPPLETIVI	30.496,84	20.000,00	20.000,00	20.000,00
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
IMPOSTA SOSTITUTIVA SU PROVENTI BOC-BOP PREVISTA DALL'ART. 1 COMMA 163 L. 266/2005	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
CONTRIBUTO DALLO STATO PER FONDO DI SOLIDARIETÀ	428.735,94	390.000,00	390.000,00	390.000,00
TOTALE	16.106.372,18	15.488.165,00	15.555.549,00	15.555.549,00

La previsione è stata determinata:

- **per l'IMU** in base all'andamento degli incassi del 2015, trattandosi di entrate riscosse in base ad autoliquidazione;
- **per la TASI** sulla base dell'andamento degli incassi 2015, sempre che venga confermato l'impianto attuale.

Eventuali revisioni che interessino questi due tributi di grande rilevanza per l'equilibrio di bilancio comporteranno una revisione delle aliquote così da mantenere l'invarianza di gettito presunto, laddove, in caso di abolizione di alcune fattispecie imponibili, non venga previsto dallo Stato un trasferimento compensativo integrale.

Le aliquote sulle quali si fonda la previsione di bilancio per i due tributi sono quelle sotto riepilogate

rieplologo aliquote				
imposta	aliquota	fattispecie	gettito atteso	previsione finale di bilancio 2016
TASI	2,5	ABITAZIONE PRINCIPALE E FATTISPECIE ASSIMILATE O ESENTI EX LEGE	1.662.500,00	
TASI	0,8	AREE EDIFICABILI	85.702,40	
TASI	0,8	ALTRI FABBRICATI	678.797,60	
		TOTALE TASI	2.427.000,00	2.427.000,00
IMU	9,8	AREE EDIFICABILI	788.116,00	
IMU	9,8	ALTRI FABBRICATI	5.809.866,00	
IMU	8,8	FABBR TIPOLOGIA A2,A3,A4,A5 IN COMODATO D'USO GRATUITO DA GENITORE A FIGLIO E VIC CON RENDITA <=450 EURO (stima perdita di gettito)	- 16.000,00	
IMU	9,8	IMMOBILI D QUOTA COMUNE	265.548,00	
		QUOTA PER AUMENTO GETTITO DA COMMA 336 E TERRENI AGRICOLI	85.990,00	
		TOTALE IMU	6.933.520,00	
		QUOTA TRATTENUTA DALLO STATO PER ALIMENTAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	- 2.195.000,00	
		TOTALE IMU NETTA	4.738.520,00	4.738.520,00
		TOTALE GETTITO IMU + TASI	7.165.520,00	7.165.520,00

- **per l'imposta di soggiorno** si è tenuto conto dell'andamento dell'incasso 2014 e 2015, non essendo previste variazioni;
- **per gli introiti da accertamenti ICI e IMU** si è tenuto conto della andamento storico degli avvisi emessi e divenuti definitivi nel quinquennio 2009/2014 (mediante successivo accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità delle quote non incassate), della attività di controllo già in corso e degli importi iscritti a ruolo ancora da incassare;
- **per Imposta comunale pubblicità, imposta di soggiorno, TOSAP, DPA** rimosse con elenco del concessionario in base alla previsione di gettito effettuata dal concessionario ; non si prevedono maggiori introiti non essendovi aumenti né nuove superfici da assoggettare a imposizione;
- **per addizionale comunale IRPEF** in base al gettito previsto attraverso la funzione di simulazione sui dati IRPEF dichiarazioni anno 2013 messo a disposizione sul sito del MEF, individuando un importo vicino alla media degli incassi stimati tenuto conto anche del trend effettivo storico dell'entrata;;
- per la **TARI** in base al PEF sviluppato per la copertura dei costi del servizio, in diminuzione in considerazione dell'aumento delle superfici imponibili grazie ai controlli effettuati e al contenimento dei costi;
- **per il recupero TARSU/TARES/TARI** attraverso emissione di ruoli di carico su anni precedenti rimasti da riscuotere; e di quelli derivanti da attività di controllo prevista nel 2016/2018;
- per il **fondo di solidarietà** e trasferimenti correlati sulla base dell'importo ripartito nel 2015 (FSC 2015 = euro 377.348 e trasferimenti integrativi minore gettito IMU/TASI stimati in euro 13 mila circa, erano 40 mila nel 2015) in forte riduzione rispetto a quanto previsto nel 2014.

VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI - ANDAMENTO STORICO**2 - Trasferimenti correnti**

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.744.794,37	1.380.229,92	1.177.446,88	626.555,73	332.500,00	332.500,00	-46,79%
Trasferimenti correnti da Famiglie	4.600,00	2.665,58	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
Trasferimenti correnti da Imprese	65.281,00	64.148,50	96.750,00	64.000,00	63.000,00	63.000,00	-33,85%
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo	650,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	2.815.325,37	1.447.394,00	1.279.696,88	695.555,73	400.500,00	400.500,00	-45,65%

2.1 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali.

I trasferimenti consistono di trasferimenti regionali per il trasporto pubblico confermati negli importi 2015, ma solo per il 2016 (tenuto conto della entrata in funzione dell'Agenzia Regionale di ambito), per funzioni sociali (sostegno affitto, asilo nido, CRD Triangia, assistenza domiciliare) in diminuzione, alcuni trasferimenti legati a progetti specifici (politiche dei tempi), attività teatrali e trasferimenti destinati a progetti polizia locale

La provincia, responsabile della assistenza ai portatori di handicap frequentanti le scuole superiori trasferisce al comune quota parte delle spese direttamente finanziate dal Comune come da accordi intercorsi.

Si prevedono i trasferimenti per i referendum previsti e per il fondo sviluppo investimenti fino al 2016, non essendo successivamente più previsti contributi in conto mutui in ammortamento con oneri a carico del bilancio statale.

2.2 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.).

Sono altresì previsti in questo titolo entrate che in precedenza venivano allocate a titolo terzo, cioè: contributo di tesoreria, sponsorizzazioni per notiziario comunale.

Sono previsti i trasferimenti da SECAM per rimborso quota capitale e interessi passivi mutui ceduti dalla Società Depurazione a seguito messa in liquidazione

2.4 - Altre considerazioni e vincoli.

In base alla legge di stabilità per il 2014, la gestione degli uffici giudiziari è divenuta di competenza statale; non sono pertanto più previste né spese né entrate, fatto salvo il tema degli arretrati riferiti a saldi e acconti di spese già sostenute dal comune per gli esercizi dal 2012 al 2014; l'eventuale erogazione consentirà di iscrivere risorse per le quali non sono stati conservati residui attivi.

La stima dei possibili introiti è la seguente:

SITUAZIONE SPESE UFFICI GIUDIZIARI E CONTRIBUTI RICEVUTI						
	DESCRIZIONE	2011	2012	2013	2014	2015
a	rendiconto spese tribunale e giudice di pace	€ 833.141,08	€ 1.003.357,88	€ 981.362,10	€ 941.000,67	€ 829.767,48
b	di cui fitto figurativo per stabile Via Mazzini	€ 547.153,65	563.568,26	€ 569.767,48	€ 569.767,48	€ 569.767,48
c	spese cash(a-b)	€ 285.987,43	€ 439.789,62	€ 411.594,62	€ 371.233,19	€ 220.000,00
	acconti ricevuti dal Ministero della Giustizia	€ 304.717,00	€ 123.642,12	0	0	0
	manca saldo 2011		erogato un acconto	erogato nulla	erogato nulla	erogato nulla
	possibile totale avere	€ 145.283,00	€ 326.357,88	€ 450.000,00	€ 400.000,00	€ 350.000,00
				possibile totale contributi da ricevere		€ 1.671.640,88

VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI - ANDAMENTO STORICO**3 - Entrate extratributarie**

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.766.083,96	2.708.877,15	2.304.858,88	2.078.509,00	2.068.509,00	2.068.509,00	-9,82%
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	651.698,33	472.204,33	666.500,00	608.500,00	608.500,00	608.500,00	-8,70%
Interessi attivi	20.934,06	10.570,38	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00%
Altre entrate da redditi da capitale	203.927,08	277.486,49	278.000,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00	0,00%
Rimborsi e altre entrate correnti	460.104,11	406.569,48	469.692,08	424.721,27	409.196,40	407.830,56	-9,57%
TOTALE	4.102.747,54	3.875.707,83	3.731.550,96	3.402.230,27	3.376.705,40	3.375.339,56	-8,83%

3.1 - Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio.

Suddivisione

CATEGORIA	Competenza corrente	Previsione 2016	Previsione 2017	Previsione 2018
VENDITA DI BENI	-	3.000,00	-	-
VENDITA ED EROGAZIONE SERVIZI	1.017.010,94	641.139,00	754.139,00	754.139,00
GESTIONE DEI BENI	1.287.847,94	1.434.370,00	1.314.370,00	1.314.370,00
PROVENTI DA ATTIVITA' DI CONTROLLO E RERESSIONE DA FAMIGLIE	666.500,00	608.500,00	608.500,00	608.500,00
ALTRI INTERESSI ATTIVI	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI	278.000,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00
INDENNIZZI DI ASSICURAZIONI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
ALTRE ENTRATE CORRENTI	449.692,08	404.721,27	389.196,40	387.830,56
TOTALE	3.731.550,96	3.402.230,27	3.376.705,40	3.375.339,56

Le variazioni previste fra il 2015 e il 2016 sono dovute a:

- per vendita e erogazione servizi:

Minori previsioni:

CONCORSO DA PRIVATI PER INCARICHI GARA DISTRIBUZIONE GAS (USCITA CAP. 4332/466)	- 333.315,00
INCASSI VENDITA BIGLIETTI INAUGURAZIONE STAGIONE TEATRALE	- 40.000,00
PROVENTI DA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - RILEVANTE AI FINI I.V.A.	- 30.000,00
PROVENTI DA VENDITA BIGLIETTI STAGIONE TEATRALE	- 28.000,00
CONCORSO DA PRIVATI PER BIBLIOTECA	- 15.514,00

Maggiori previsioni:

RIMBORSO DA PRIVATI PER UTILIZZO SALE PROVE POLICAMPUS	22.000,00
PROVENTI DA RETTE SERVIZIO TEMPO PROLUNGATO SCUOLE PER L'INFANZIA	1.000,00
PROVENTI DA GESTIONE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI	6.000,00
RIMBORSO DA PRIVATI PER UTILIZZO TEATRO SOCIALE	43.000,00
PROVENTI DA RETTE FREQUENZA ASILO NIDO	18.000,00

3.2 - Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile.

I canoni sono previsti secondo i contratti in essere; viene effettuata la revisione biennale dei canoni ERP in base alla situazione ISEE, mentre annualmente si effettua l'aggiornamento in base all'indice ISTAT;; è previsto per euro 900 mila il canone per la gestione delle aree di sosta a pagamento e per euro 110 mila il sovracanone versato dalle società energetiche per le grandi derivazioni di acqua uso elettrico.

Maggiori previsioni per

ARRETRATI CANONI IDRICI DGR N. IX 4287 DEL 25-10-2012 E X 883 DEL 31-10-2013	120.000,00
CANONE IDRICO ANNUALITA' CORRENTE DGR N. IX 4287 DEL 25-10-2012 E X 883 DEL 31-10-2013	24.000,00

Gli arretrati sono stati vincolati al pagamenti di maggiori oneri per arretrati aumento contrattuale, avendo natura di una tantum; trattasi di entrate da verificare nel loro ammontare certo, come peraltro gli arretrati contrattuali.

3.3 - Altre considerazioni e vincoli.

- per proventi e attività di controllo e repressione

Minori previsioni per

SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA, ORDINANZE, NORME DI LEGGE	-18.000,00
---	------------

SERVIZIA DOMANDA INDIVIDUALE E PERCENTUALE DI COPERTURA

Con deliberazione n. 258 del 19/11/2015 è stata individuata la previsione di copertura per il 2016:

SERVIZI		ENTRATA	SPESA	DIFFERENZA	% COPERTURA
ASILO NIDO		235.000,00	291.612,70	-56.612,70	80,59
COLONIA TRIANGIA		31.000,00	94.632,14	-63.632,14	32,76
CORSI GINNASTICA ANZIANI		10.000,00	21.727,40	-11.727,40	46,02
IMPIANTI SPORTIVI		64.700,00	169.409,79	-104.709,79	38,19
TEATRI		129.000,00	325.860,30	-196.860,30	39,59
USO DI LOCALI		9.000,00	23.123,70	-14.123,70	38,92
TOTALE		478.700,00	926.366,03	-447.666,03	51,68

dati da bilancio di previsione 2016

VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI - ANDAMENTO STORICO**4 - Entrate in conto capitale**

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Contributi agli investimenti	3.769.238,62	2.478.031,73	4.482.447,84	4.088.000,00	170.000,00	320.000,00	-8,80%
Altri trasferimenti in conto capitale	277.165,71	343.189,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	29.780,00	236.221,96	3.780.000,00	3.502.000,00	2.300.000,00	860.000,00	-7,35%
Altre entrate in conto capitale (al netto di Permessi di costruire)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	4.076.184,33	3.057.443,67	8.262.447,84	7.590.000,00	2.470.000,00	1.180.000,00	-8,14%

4.1 - Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio.

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Sono previsti i seguenti contributi agli investimenti nel 2016, in coerenza con la programmazione dei lavori pubblici:

Descrizione contributi agli investimenti	Previsione 2016
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO DI CALCIO	30.000,00
TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO IN LOC. PRADELLA	40.000,00
TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA PER RIPRISTINO COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE MOSSINI ARQUINO (USCITA CAP. 11845/44)	70.000,00
TRASFERIMENTO DAL B.I.M. PER OPERE PUBBLICHE (USCITA CAP. 11840/208)	70.000,00
MONETIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO E ACQUISTO AREE	100.000,00
TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DEL TORRENTE MALLERO	108.000,00
AMPLIAMENTO PALESTRA DI ROCCIA ALLA SASSELLA TRASFERIMENTO STATO	150.000,00
TRASFERIMENTO DA PROVINCIA PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO CENTRALI TERMICHE COMUNALI	300.000,00
COMPLETAMENTO TRATTI DI RETE CICLABILE IN VIA STELVIO, NERVI E BONFADINI	400.000,00
TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA PER SVINCOLO TANGENZIALE SULLA VIA SAMADEN E OPERE DI DIFESA IDRAULICA	600.000,00
TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA PER REALIZZAZIONE SOTTOPASSO IN VIA NANI	600.000,00
TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER SISTEMAZIONE E DIFESA DA CADUTA MASSI DEL VERSANTE TERRAZZATO IN LOC. CA' BIANCA	620.000,00
TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA PER RIQUALIFICAZIONE P.LE BERTACCHI - 2° LOTTO	1.000.000,00
TOTALE	4.088.000,00

Sono previsti i seguenti contributi nel 2017 :

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2017
2950	45	TRASFERIMENTO DAL B.I.M. PER OPERE PUBBLICHE (USCITA CAP. 11840/208)	70.000,00
3223	151	MONETIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO E ACQUISTO AREE	100.000,00

Sono previsti i seguenti contributi nel 2018:

Cap.	Art.	Descrizione	Previsione 2018
2850	19	TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA PER ULTERIORI SISTEMAZIONI AL PARCO OVEST	50.000,00
2860	15	TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE IN VIA GIULIANI	50.000,00
2860	17	TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA PER REALIZZAZIONE ORTI PER ANZIANI IN VIA MERIGGIO	50.000,00
2950	45	TRASFERIMENTO DAL B.I.M. PER OPERE PUBBLICHE (USCITA CAP. 11840/208)	70.000,00
3223	151	MONETIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO E ACQUISTO AREE	100.000,00
totale			320.000,00

ALIENAZIONI

Le previsioni di entrata sono state iscritte nel previsionale sulla base del programma alienazioni in ultimo aggiornato con deliberazione consiliare n. 39 del 26/06/2015 in ragione del fabbisogno finanziario indicato dal programma opere pubbliche approvato e della possibilità e tempistica presunta di realizzazione delle vendite con la seguente suddivisione:

	IMPORTO PREVISTO 2016	IMPORTO PREVISTO 2017	IMPORTO PREVISTO 2018
ENTRATA DA ALIENAZIONI	3.502.000,00	2.300.000,00	860.000,00

4.2 - Altre considerazioni e illustrazioni.

Il conseguimento delle entrate da alienazioni è determinante per la realizzazione del programma opere pubbliche.

VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI - ANDAMENTO STORICO

5 - Permessi di costruire

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Permessi di costruire	412.499,33	583.232,15	323.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	-38,08%

5.1 - Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.

Sono previsti introiti per concessioni edilizie in base all'andamento storico e in coerenza con le iniziative private di cui si è a conoscenza per i seguenti importi :

	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018
entrate da concessioni di edificare	200.000	150.000	150.000

5.2 - Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità.

Sono in fase di completamento gli interventi previsti dal PII dell'area Carini consistenti nell'esecuzione di opere di urbanizzazione secondaria quali spazi pavimentati e percorsi pedonali e ciclabile per circa € 300.000.

PII Polo Tecnologico: sono da completare l'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria (servizi a rete, parcheggi pubblici a raso e interrati, percorsi e spazi pedonali) per € 1.952.370, opere di urbanizzazione secondaria (piazza pedonale, altri percorsi pedonali, verde attrezzato) per € 1.611.080.

PA area ex IPSIA: il sottopasso ciclopedonale di via Torelli è stato ultimato per una spesa di 525.000 €, mentre sono in corso la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria per un importo presunto di circa € 180.000.

Ulteriori opportunità sono previste da alcuni Piani Attuativi approvati e le cui convenzioni di attuazione prevedono l'esecuzione di urbanizzazione primaria e secondaria (verde pubblico attrezzato - percorsi pedonali, parcheggi pubblici e sotto-servizi) per un importo presunto di circa € 400.000

5.3- Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte.

Tutte le entrate sono destinate a spesa di investimento.

5.4 - Altre considerazioni e vincoli.

VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI - ANDAMENTO STORICO**6 - Accensione di prestiti**

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Accensione Prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

6.1- Valutazione sull'entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato.

Non si prevedono accensione di nuovi mutui.

Ci si mantiene molto al di sotto del limite di indebitamento; l'indebitamento è in continua riduzione dato che l'assunzione del debito ha un impatto negativo sul saldo del patto di stabilità.

Non vi sono garanzie prestate a favore di altri soggetti (società partecipate o altre amministrazioni pubbliche).

VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI - ANDAMENTO STORICO**7 - Riscossione di crediti / Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio anno 2014 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

7.1 - Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria.

Non sono previste anticipazioni di tesoreria.

Nell'eventualità comunque di un possibile ricorso ad anticipazione di tesoreria, si procede alla determinazione del limite massimo di richiesta, pari a 3/12 delle entrate correnti dell'ultimo consuntivo approvato (2014).

TITOLO ENTRATE	ACCERTAMENTO ANNO
PRIMO	15.229.795,71
SECONDO	1.447.394,00
TERZO	3.875.707,83
TOTALE	20.552.897,54

Ammontare massimo dell'anticipazione di tesoreria pari ai 3/12 del totale delle entrate correnti:

Euro 20.552.897,54 x 3/12 = Euro 5.138.224,39

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**PROGRAMMA 01 - Organi istituzionali****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Gestire gli aspetti amministrativi ed organizzativi degli amministratori (sindaco, consiglio comunale, giunta comunale, presidente del consiglio comunale, commissioni consiliari permanenti) e la stampa e la spedizione del notiziario comunale.

2 - Motivazione delle scelte

Attuazione attività gestionali attribuite

3 - Finalità da conseguire

Le risorse stanziare sono finalizzate allo stretto mantenimento dei servizi attualmente erogati

3.1 – Investimento

Nessun investimento da segnalare

3.2 - Erogazione di servizi di consumo**4 - Risorse umane da impiegare**

Si riporta la situazione del personale a tempo indeterminato al 01 gennaio 2015 impegnato nel programma

DIRIGENTE		D		C		B	
N°	% utilizz	N°	% utilizz	N°	% utilizz	N°	% utilizz
1	20	1	100	2	100	2	100
				1	91,67		

5 - Risorse strumentali da utilizzare

TIPO NUMERO CARATTERISTICHE

TIPO	NUMERO	CARATTERISTICHE
pc connessi in rete	6	Modelli vari
stampanti e multifunzione di rete	2	Modelli vari
SCANNER A4	3	FUJTSU 5110C e 5115C
STAMPANTI ETICHETTATRICI	2	DYMO LABEL WRITER 400
sw: presenze, delibere, protocollo, demografico, contabilità, flussi documentali, office automation;	6	swhouse: MAGGIOLI divisione SIPALINFORMATICA, MICROSOFT
FAX	1	BROTHER;
Calcolatrici	3	Modelli vari
Apparecchi telefonici fissi	5	
Apparecchi telefonici cellulari	1	RIM
Materiali vari di cancelleria		

6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Non si ravvisano piani regionali di settore

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

01 - Organi istituzionali

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	14.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	7,11	
		2016	CS	16.000,00							
		2017		14.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	7,11
		2018		14.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	7,11
103	Acquisto di beni e servizi	2016	181.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.750,00	92,36	
		2016	CS	192.074,36							
		2017		181.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.750,00	92,36
		2018		181.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.750,00	92,36
104	Trasferimenti correnti	2016	440,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,22	
		2016	CS	440,00							
		2017		440,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,22
		2018		440,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,22
110	Altre spese correnti	2016	585,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,30	
		2016	CS	585,00							
		2017		585,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,30
		2018		585,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,30
	TOTALI IMPIEGHI	2016	196.775,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.775,00	100,00	
		2016	CS	209.099,36							
		2017		196.775,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.775,00	100,00
		2018		196.775,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.775,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**PROGRAMMA 01 - Organi istituzionali****OBIETTIVO OPERATIVO 12001 - Gabinetto sindaco, relazioni esterne, assessori e consiglieri****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Assicurare le attività di supporto agli organi di governo comunali.

2 – Responsabile della gestione

Dirigente del settore servizi istituzionali – Tirone Livio

3 – Indicatori e risultati attesi

n. 2 aggiornamenti della sezione del sito web istituzionale "Amministrazione Trasparente – Organizzazione – Organi di indirizzo politico-amministrativo".

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 12001 - Gabinetto sindaco, relazioni esterne, assessori e consiglieri

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 01 - Organi istituzionali

OBIETTIVO STRATEGICO 12 - SERVIZI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI E ALLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	14.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	7,14	
		2016	CS	16.000,00							
		2017		14.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	7,14
		2018		14.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	7,14
103	Acquisto di beni e servizi	2016	181.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.750,00	92,64	
		2016	CS	192.074,36							
		2017		181.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.750,00	92,64
		2018		181.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.750,00	92,64
104	Trasferimenti correnti	2016	440,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,22	
		2016	CS	440,00							
		2017		440,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,22
		2018		440,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,22
	TOTALI IMPIEGHI	2016	196.190,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.190,00	100,00	
		2016	CS	208.514,36							
		2017		196.190,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.190,00	100,00
		2018		196.190,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.190,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**PROGRAMMA 01 - Organi istituzionali****OBIETTIVO OPERATIVO 12088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Riguarda le seguenti attività:

- Gestione contratti copertura assicurative per amministratori e consiglieri
- Ripartizione diritti di segreteria e versamenti quota ex agenzia

2 – Responsabile della gestione

Dirigente e servizio programmazione e controllo

3 – Indicatori e risultati attesi

Rispetto dei tempi secondo pianificazione peg

Rispetto del budget (impegno/stanziamiento <=1)

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 12088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 01 - Organi istituzionali

OBIETTIVO STRATEGICO 12 - SERVIZI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI E ALLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
104	Trasferimenti correnti	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	0,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110	Altre spese correnti	2016	585,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	100,00	
		2016	CS	585,00							
		2017		585,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	100,00
		2018		585,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	585,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	100,00	
		2016	CS	585,00							
		2017		585,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	100,00
		2018		585,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**PROGRAMMA 02 - Segreteria generale****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Gestire gli aspetti amministrativi ed organizzativi degli uffici necessari per il funzionamento di parte della struttura comunale e redazione del notiziario comunale.

2 - Motivazione delle scelte

Attuazione attività gestionali attribuite

3 - Finalità da conseguire

Le risorse stanziare sono finalizzate allo stretto mantenimento dei servizi attualmente erogati

3.1 – Investimento

Nessun investimento da segnalare

3.2 - Erogazione di servizi di consumo**4 - Risorse umane da impiegare**

Si riporta la situazione del personale a tempo indeterminato al 01 gennaio 2014 impegnato nel programma

DIRIGENTE		D		C		B	
N°	% utilizz	N°	% utilizz	N°	% utilizz	N°	% utilizz
1	5	1	100	4	100		
		1	53,47				

5 - Risorse strumentali da utilizzare

TIPO NUMERO CARATTERISTICHE

TIPO	NUMERO	CARATTERISTICHE
pc connessi in rete	6	Modelli vari
stampanti e multifunzione di rete	2	Modelli vari
SCANNER A4	4	FUJTSU 5110C e 5115C
STAMPANTI ETICHETTATRICI	4	DYMO LABEL WRITER 400
sw: presenze, delibere, protocollo, demografico, contabilità, flussi documentali, office automation;	6	swhouse: MAGGIOLI divisione SIPALINFORMATICA, MICROSOFT
FAX	1	BROTHER;
Calcolatrici	5	Modelli vari
Apparecchi telefonici fissi	7	
Apparecchi telefonici cellulari	0	
Materiali vari di cancelleria		

6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Non si ravvisano piani regionali di settore

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

02 - Segreteria generale

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	639.137,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.137,00	81,92	
		2016	CS	639.137,00							
		2017		639.137,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.137,00	82,23
		2018		639.137,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.137,00	82,55
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	41.129,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.129,00	5,27	
		2016	CS	45.929,00							
		2017		41.129,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.129,00	5,29
		2018		41.129,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.129,00	5,31
103	Acquisto di beni e servizi	2016	63.423,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.423,40	8,13	
		2016	CS	80.258,47							
		2017		63.423,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.423,40	8,16
		2018		63.423,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.423,40	8,19
104	Trasferimenti correnti	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	0,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	2016	23.297,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.297,00	2,99	
		2016	CS	23.296,66							
		2017		20.383,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.383,00	2,62
		2018		17.331,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.331,00	2,24
110	Altre spese correnti	2016	13.230,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.230,00	1,70	
		2016	CS	0,00							
		2017		13.230,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.230,00	1,70
		2018		13.230,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.230,00	1,71
	TOTALI IMPIEGHI	2016	780.216,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.216,40	100,00	
		2016	CS	788.621,13							
		2017		777.302,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777.302,40	100,00
		2018		774.250,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774.250,40	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**PROGRAMMA 02 - Segreteria generale****OBIETTIVO OPERATIVO 12002 - Funzionamento servizio oneri di personale****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Assicurare la regolare gestione del personale dipendente comunale.

2 – Responsabile della gestione

Dirigente del settore servizi istituzionali – Tirone Livio

3 – Indicatori e risultati attesi

Impegno delle risorse assegnate in sede di PEG in misura non inferiore all'80 %.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 12002 - Funzionamento servizio oneri di personale

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 02 - Segreteria generale

OBIETTIVO STRATEGICO 12 - SERVIZI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI E ALLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	639.137,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.137,00	90,48	
		2016	CS	639.137,00							
		2017		639.137,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.137,00	90,48
		2018		639.137,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.137,00	90,48
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	41.129,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.129,00	5,82	
		2016	CS	45.929,00							
		2017		41.129,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.129,00	5,82
		2018		41.129,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.129,00	5,82
103	Acquisto di beni e servizi	2016	12.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	1,83	
		2016	CS	16.846,37							
		2017		12.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	1,83
		2018		12.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	1,83
104	Trasferimenti correnti	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	0,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Altre spese correnti	2016	13.230,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.230,00	1,87	
		2016	CS	0,00							
		2017		13.230,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.230,00	1,87
		2018		13.230,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.230,00	1,87
	TOTALI IMPIEGHI	2016	706.396,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706.396,00	100,00	
		2016	CS	701.912,37							
		2017		706.396,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706.396,00	100,00
		2018		706.396,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706.396,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**PROGRAMMA 02 - Segreteria generale****OBIETTIVO OPERATIVO 12003 - Funzionamento servizio - beni e servizi****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Assicurare il regolare funzionamento delle attività strumentali al servizio che comportano l'acquisizione di beni e servizi.

2 – Responsabile della gestione

Dirigente del settore servizi istituzionali – Tirone Livio

3 – Indicatori e risultati attesi

Impegno delle risorse assegnate in sede di PEG in misura non inferiore all'80 %.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 12003 - Funzionamento servizio - beni e servizi

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 02 - Segreteria generale

OBIETTIVO STRATEGICO 12 - SERVIZI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI E ALLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2016	28.735,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.735,00	100,00	
		2016	CS	33.463,70							
		2017		28.735,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.735,00	100,00
		2018		28.735,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.735,00	100,00
110	Altre spese correnti	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	0,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	28.735,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.735,00	100,00	
		2016	CS	33.463,70							
		2017		28.735,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.735,00	100,00
		2018		28.735,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.735,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**PROGRAMMA 02 - Segreteria generale****OBIETTIVO OPERATIVO 12007 - Notiziario comunale****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Assicurare lo svolgimento dell'attività di comunicazione istituzionale.

2 – Responsabile della gestione

Dirigente del settore servizi istituzionali – Tirone Livio

3 – Indicatori e risultati attesi

Almeno n. 1 numero del notiziario comunale.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 12007 - Notiziario comunale

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 02 - Segreteria generale

OBIETTIVO STRATEGICO 12 - SERVIZI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI E ALLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2016	13.688,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.688,40	100,00	
		2016	CS	21.848,40							
		2017		13.688,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.688,40	100,00
		2018		13.688,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.688,40	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	13.688,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.688,40	100,00	
		2016	CS	21.848,40							
		2017		13.688,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.688,40	100,00
		2018		13.688,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.688,40	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**PROGRAMMA 02 - Segreteria generale****OBIETTIVO OPERATIVO 12088/1 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Riguarda le seguenti attività:

- Versamento adesione all'ANCI
- Versamento interessi passivi su mutui

2 – Responsabile della gestione

Dirigente, servizio Programmazione e servizio ragioneria

3 – Indicatori e risultati attesi

Rispetto dei tempi secondo pianificazione peg
Rispetto del budget (impegno/stanziamiento <=1)

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 12088/1 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 02 - Segreteria generale

OBIETTIVO STRATEGICO 12 - SERVIZI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI E ALLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	cs	0,00						
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	cs	0,00						
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	2016	5.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	18,53
		2016	cs	5.300,00						
		2017	5.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	20,64
		2018	5.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	23,42
107	Interessi passivi	2016	23.297,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.297,00	81,47
		2016	cs	23.296,66						
		2017	20.383,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.383,00	79,36
		2018	17.331,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.331,00	76,58
	TOTALI IMPIEGHI	2016	28.597,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.597,00	100,00
		2016	cs	28.596,66						
		2017	25.683,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.683,00	100,00
		2018	22.631,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.631,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**PROGRAMMA 02 - Segreteria generale****OBIETTIVO OPERATIVO 17001 - Progetto gemellaggi****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Gestione dei rapporti e degli scambi tra le città gemellate attraverso l'organizzazione di eventi cittadini e visite reciproche.

2 – Responsabile della gestione

Dirigente: Dott. Antonino BARBIERI

Resp. servizio: dott.sa Stefania STOPPANI

3 – Indicatori e risultati attesi

Organizzazione e partecipazione a Strassenfest a Sindelfingen

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 17001 - Progetto gemellaggi

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA 02 - Segreteria generale
OBIETTIVO STRATEGICO 17A - TURISMO GEMELLAGGIO

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2016	2.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	100,00	
		2016	CS	2.800,00							
		2017		2.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	100,00
		2018		2.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	2.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	100,00	
		2016	CS	2.800,00							
		2017		2.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	100,00
		2018		2.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**PROGRAMMA 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Coerenza della programmazione e dell'andamento dei flussi di entrata e spese

2 - Motivazione delle scelte

Rispetto dei nuovi principi contabili e delle limitazioni di spesa

3 - Finalità da conseguire

Equilibrio economico – finanziario di lungo periodo

3.1 - Investimento

Formazione e risorse interne

3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Di supporto agli uffici

4 - Risorse umane da impiegare

Servizio ragioneria: 1 cat. D a t.p indet, 1 cat. C a t.p. indet., 1 cat. C a t.parz.. indet., 1 cat. B a t. parz. Indeter.

Servizio Programmazione e controllo: 3 cat. C a t.p. indet., 1 cat. B a t.p... indet., 1 cat. B a t. parz. Indeter

5 - Risorse strumentali da utilizzare

PC, Stampante di rete, scanner

6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Ricorso MEPA, NECA, adesione alla sperimentazione contabile analogamente alla RL e introduzione fatturazione elettronica e conservazione sostitutiva

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	345.344,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.344,00	50,38	
		2016	CS	345.344,00							
		2017	345.344,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.344,00	50,44	
		2018	345.344,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.344,00	50,51	
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	19.731,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.731,00	2,88	
		2016	CS	21.931,00							
		2017	19.731,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.731,00	2,88	
		2018	19.731,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.731,00	2,89	
103	Acquisto di beni e servizi	2016	313.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.600,00	45,75	
		2016	CS	390.606,54							
		2017	313.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.600,00	45,81	
		2018	313.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.600,00	45,87	
104	Trasferimenti correnti	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	0,00							
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
107	Interessi passivi	2016	6.820,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.820,00	0,99	
		2016	CS	6.820,00							
		2017	5.921,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.921,00	0,86	
		2018	4.979,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.979,00	0,73	
110	Altre spese correnti	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	0,00							
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALI IMPIEGHI	2016	685.495,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.495,00	100,00	
		2016	CS	764.701,54							
		2017	684.596,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684.596,00	100,00	
		2018	683.654,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683.654,00	100,00	

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**PROGRAMMA 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato****OBIETTIVO OPERATIVO 1260 - Attività di supporto all'obiettivo-Settore Servizi Tecnici****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Attività di supporto tecnico per gli interventi di riparazione immobili a seguito di danneggiamenti da parte di terzi

2 – Responsabile della gestione

Dirigente del Settore, congiuntamente ai responsabili di servizio interessati.

3 – Indicatori e risultati attesi

Perizie di valutazione dei danneggiamenti redatte entro 10 giorni dalla comunicazione del sinistro.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 1260 - Attività di supporto all'obiettivo-Settore Servizi Tecnici

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

OBIETTIVO STRATEGICO 15 - MANUTENZIONI EDIFICI

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
103	Acquisto di beni e servizi	2016	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00
		2016	CS 9.972,80							
		2017	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00
		2018	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00
		2016	CS 9.972,80							
		2017	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00
		2018	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**PROGRAMMA 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato****OBIETTIVO OPERATIVO 13001 - Gestione patrimonio****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Contenimento spese correnti

2 – Responsabile della gestione

Dirigente settore servizi finanziari e servizio ragioneria

3 – Indicatori e risultati attesi

Rispetto budget assegnato (impegni/stanzamenti <= 1)

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 13001 - Gestione patrimonio

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
OBIETTIVO STRATEGICO 13 - SERVIZI FINANZIARI

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2016	58.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00	100,00	
		2016	CS	81.850,03							
		2017		58.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00	100,00
		2018		58.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	58.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00	100,00	
		2016	CS	81.850,03							
		2017		58.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00	100,00
		2018		58.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**PROGRAMMA 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato****OBIETTIVO OPERATIVO 13003 - Programmazione e controllo****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Si prevedono i seguenti progetti:

- Effettuazione statistiche e analisi società partecipate
- Redazione documentazione a supporto rendiconto e bilancio
- Certificazioni al bilancio e al rendiconto
- Riaccertamento ordinario e straordinario
- Referto gestione
- Relazione annuale sindaco
- Programmazione e gestione flussi patto di stabilità
- Fatturazione elettronica
- Gestione piattaforma RGS registro fatture
- Bilancio Consolidato
- Stesura di una proposta di indicatori condivisi con le società partecipate per una quota superiore al 10% in ottica di controllo strategico
- Aggiornamento sito internet
- Rapporti Corte dei Conti
- Dichiarazioni IRAP e IVA

2 – Responsabile della gestione

Dirigente settore servizi finanziari, servizio programmazione e controllo

3 – Indicatori e risultati attesi

Rispetto dei tempi secondo pianificazione del peg

--

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 13003 - Programmazione e controllo

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

OBIETTIVO STRATEGICO 13 - SERVIZI FINANZIARI

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	149.299,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.299,00	94,81	
		2016	CS	149.299,00							
		2017		149.299,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.299,00	94,81
		2018		149.299,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.299,00	94,81
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	8.174,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.174,00	5,19	
		2016	CS	9.174,00							
		2017		8.174,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.174,00	5,19
		2018		8.174,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.174,00	5,19
	TOTALI IMPIEGHI	2016	157.473,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.473,00	100,00	
		2016	CS	158.473,00							
		2017		157.473,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.473,00	100,00
		2018		157.473,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.473,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**PROGRAMMA 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato****OBIETTIVO OPERATIVO 13004 - Contabilità****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Sono previsti i seguenti subprogetti:

1. Gestione contabilità finanziaria ed economica secondo i nuovi principi contabili
2. Redazione rendiconti per contribuzioni varie (elezioni, commissione elettorale, ufficio collocamento, contributi BIM)
3. Verifiche inerenti tracciabilità
4. Predisposizione pareri regolarità contabile e copertura finanziaria su delibere e determine
5. Verifica correttezza codifica SIOPE
6. Rispetto adempimenti in tema di pagamenti (DURC, CIG, tracciabilità)
7. Rispetto adempimento per split payment e reverse charge
8. Verifiche periodiche stato accertamento / incasso entrate

2 – Responsabile della gestione

Dirigente settore servizi finanziari e responsabile servizio ragioneria

3 – Indicatori e risultati attesi

Rispetto dei tempi di pianificazione in base al peg
mantenimento tempi di pagamento fatture passive (rispetto a esercizio precedente) su spesa corrente

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 13004 - Contabilità

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

OBIETTIVO STRATEGICO 13 - SERVIZI FINANZIARI

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	196.045,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.045,00	85,27	
		2016	CS	196.045,00							
		2017		196.045,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.045,00	85,60
		2018		196.045,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.045,00	85,95
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	11.557,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.557,00	5,03	
		2016	CS	12.757,00							
		2017		11.557,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.557,00	5,05
		2018		11.557,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.557,00	5,07
103	Acquisto di beni e servizi	2016	15.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	6,74	
		2016	CS	15.500,00							
		2017		15.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	6,77
		2018		15.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	6,80
107	Interessi passivi	2016	6.820,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.820,00	2,97	
		2016	CS	6.820,00							
		2017		5.921,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.921,00	2,59
		2018		4.979,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.979,00	2,18
	TOTALI IMPIEGHI	2016	229.922,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.922,00	100,00	
		2016	CS	231.122,00							
		2017		229.023,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.023,00	100,00
		2018		228.081,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.081,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**PROGRAMMA 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato****OBIETTIVO OPERATIVO 13005 - Servizi comuni****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Comprende i seguenti progetti:

- Gestione sinistri attivi e passivi e coperture assicurative
- Gestione rapporti con broker e sua individuazione
- gestione rapporti con imprese incaricate dei servizi di pulizia, vigilanza, servizi postali.
- Effettuazione gare per coperture assicurative in scadenza.

2 – Responsabile della gestione

Dirigente settore servizi finanziari e servizio programmazione e controllo

3 – Indicatori e risultati attesi

Rispetto dei tempi secondo pianificazione peg

Rispetto del budget (impegni /stanziamenti <=1)

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 13005 - Servizi comuni

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

OBIETTIVO STRATEGICO 13 - SERVIZI FINANZIARI

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
103	Acquisto di beni e servizi	2016	234.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.600,00	100,00
		2016	CS 283.283,71							
		2017	234.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.600,00	100,00
		2018	234.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.600,00	100,00
110	Altre spese correnti	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	CS 0,00							
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	234.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.600,00	100,00
		2016	CS 283.283,71							
		2017	234.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.600,00	100,00
		2018	234.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.600,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**PROGRAMMA 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Di mantenimento: conseguire le entrate previste per accertamenti fiscali; rispettare le scadenze di legge per controlli fiscali e predisposizione dei ruoli; limitare il ricorso al contenzioso mediante l'istituto dell'autotutela e dell'accertamento con adesione. Supporto all'utenza; Sportello Tassa rifiuti in collaborazione con MAZAL e creazione banca dati integrata.

Di sviluppo: elaborazione piano finanziario e tariffa TARI; gestione banche dati e controlli TARI, TASI (salvo modifiche normative) e IMU;

controllo pagamenti Tassa Rifiuti a seguito riscossione diretta

Elaborazione regolamenti dei tributi

2 - Motivazione delle scelte

Equità fiscale - riscossione partite pregresse - gestione del contenzioso - informazione e supporto ai contribuenti - integrazione dati per migliorare controllo territorio

3 - Finalità da conseguire

MIGLIORARE il rapporto con l'utenza

3.1 - Investimento

FORMAZIONE DEL PERSONALE -SOFTWARE GESTIONE DATI TARSU/TARES/TARI/IUC

3.2 - Erogazione di servizi di consumo**4 - Risorse umane da impiegare**

n. 1 categoria d) a t.p. e indeterminato

N. 3 categoria c) a t.p. e indeterminato

Rapporti convenzionali con i concessionari

5 - Risorse strumentali da utilizzare

N.- 4 PC N. 2 STAMPANTI- N. 1 SCANNER - N. 1 FAX MULTIFUNZIONE

6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	153.435,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.435,00	62,97
		2016	CS	153.435,00						
		2017	153.435,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.435,00	62,97
		2018	153.435,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.435,00	62,97
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	8.353,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.353,00	3,43
		2016	CS	9.353,00						
		2017	8.353,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.353,00	3,43
		2018	8.353,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.353,00	3,43
103	Acquisto di beni e servizi	2016	16.860,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.860,00	6,92
		2016	CS	29.131,07						
		2017	16.860,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.860,00	6,92
		2018	16.860,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.860,00	6,92
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2016	65.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	26,68
		2016	CS	65.000,00						
		2017	65.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	26,68
		2018	65.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	26,68
110	Altre spese correnti	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	CS	0,00						
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	243.648,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.648,00	100,00
		2016	CS	256.919,07						
		2017	243.648,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.648,00	100,00
		2018	243.648,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.648,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**PROGRAMMA 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali****OBIETTIVO OPERATIVO 13002 - Equità fiscale****1 - Descrizione dell'obiettivo**

aggiornamento regolamenti
determinazione aliquote secondo fabbisogni definiti dalla amministrazione
controllo delle riscossioni e attività di accertamento
gestione rapporti concessionari esterni
recupero canoni per occupazioni suolo
attività di sportello all'utenza
pratiche per ridefinizione rendite immobili con Agenzia Territorio

2 – Responsabile della gestione

Dirigente Settore Servizi Finanziari e responsabile servizio tributi

3 – Indicatori e risultati attesi

Rispetto dei tempi secondo pianificazione peg
Rispetto del budget (impegno/stanziamiento <=1)

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 13002 - Equità fiscale

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
OBIETTIVO STRATEGICO 13 - SERVIZI FINANZIARI

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	153.435,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.435,00	62,97
		2016	CS	153.435,00						
		2017	153.435,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.435,00	62,97
		2018	153.435,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.435,00	62,97
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	8.353,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.353,00	3,43
		2016	CS	9.353,00						
		2017	8.353,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.353,00	3,43
		2018	8.353,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.353,00	3,43
103	Acquisto di beni e servizi	2016	16.860,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.860,00	6,92
		2016	CS	29.131,07						
		2017	16.860,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.860,00	6,92
		2018	16.860,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.860,00	6,92
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2016	65.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	26,68
		2016	CS	65.000,00						
		2017	65.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	26,68
		2018	65.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	26,68
110	Altre spese correnti	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	CS	0,00						
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	243.648,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.648,00	100,00
		2016	CS	256.919,07						
		2017	243.648,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.648,00	100,00
		2018	243.648,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.648,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**PROGRAMMA 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Gestire i consumi degli immobili contenendo le spese con particolare riguardo alle tariffe

2 - Motivazione delle scelte

Contenimento spesa

3 - Finalità da conseguire

Equilibrio di bilancio

3.1 - Investimento

Previsti nella sezione manutenzioni ufficio tecnico

3.2 - Erogazione di servizi di consumo**4 - Risorse umane da impiegare**

Servizio ragioneria e patrimonio

5 - Risorse strumentali da utilizzare**6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

Ricorso al MEPA, e a Sintel per gare

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2016	64.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	17,58	
		2016	cs	66.279,15							
		2017		64.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	100,00
		2018		64.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	56,14
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	100,00	300.000,00	82,42	
		2016	cs	50.000,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00	43,86
	TOTALI IMPIEGHI	2016	64.000,00	17,58	0,00	0,00	300.000,00	82,42	364.000,00	100,00	
		2016	cs	116.279,15							
		2017		64.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	100,00
		2018		64.000,00	56,14	0,00	0,00	50.000,00	43,86	114.000,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**PROGRAMMA 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali****OBIETTIVO OPERATIVO 13001/1 - Gestione patrimonio****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Contenimento spese consumi
Aggiornamento canoni di locazione erp
Riparto spese condominiali
Rapporti con amministrazioni condominiali

2 – Responsabile della gestione

Dirigente Settore Servizi Finanziari

3 – Indicatori e risultati attesi

Rispetto del budget (impegno/stanziamiento <=1)

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 13001/1 - Gestione patrimonio

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
OBIETTIVO STRATEGICO 13 - SERVIZI FINANZIARI

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
103	Acquisto di beni e servizi	2016	15.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00
		2016	CS 15.135,15							
		2017	15.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00
		2018	15.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	15.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00
		2016	CS 15.135,15							
		2017	15.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00
		2018	15.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**PROGRAMMA 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali****OBIETTIVO OPERATIVO 15088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Contenimento spese consumi e interessi passivi

2 – Responsabile della gestione

Dirigente Settore Servizi Finanziari

3 – Indicatori e risultati attesi

Rispetto del budget (impegno/stanziamiento <=1)

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 15088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
OBIETTIVO STRATEGICO 15 - MANUTENZIONI EDIFICI

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2016	49.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	100,00	
		2016	CS	51.144,00							
		2017		49.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	100,00
		2018		49.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	49.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	100,00	
		2016	CS	51.144,00							
		2017		49.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	100,00
		2018		49.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**PROGRAMMA 06 - Ufficio tecnico****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Operare in coerenza con le scelte e gli indirizzi dell'Amministrazione, sia per quanto riguarda la gestione ordinaria che per ciò che concerne gli investimenti.

2 - Motivazione delle scelte

Le scelte di Settore saranno operate ai fini del raggiungimento degli obiettivi di mandato.

3 - Finalità da conseguire

Realizzare le opere previste nei programmi dell'Amministrazione.

Garantire un ottimale livello di manutenzione, compatibilmente con le risorse disponibili.

3.1 - Investimento

Sviluppo degli obiettivi contenuti nella programmazione triennale approvata dal Consiglio Comunale.

3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Di supporto agli altri Settori.

4 - Risorse umane da impiegare

Tutto l'organigramma del Settore: 1 Dirigente, 8 Cat. D, 15 Cat. C, 12 Cat. B

5 - Risorse strumentali da utilizzare

PC, Stampanti di rete, plotter, strumenti topografici.

6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

06 - Ufficio tecnico

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	480.869,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.869,00	50,30	
		2016	cs	480.869,00							
		2017		480.869,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.869,00	50,84
		2018		480.869,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.869,00	50,84
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	32.407,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.407,00	3,39	
		2016	cs	35.907,00							
		2017		32.407,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.407,00	3,43
		2018		32.407,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.407,00	3,43
103	Acquisto di beni e servizi	2016	375.650,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.650,00	39,30	
		2016	cs	465.490,33							
		2017		365.650,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.650,00	38,66
		2018		365.650,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.650,00	38,66
107	Interessi passivi	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	cs	0,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Altre spese correnti	2016	7.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,73	
		2016	cs	7.000,00							
		2017		7.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,74
		2018		7.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,74
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	100,00	60.000,00	6,28	
		2016	cs	90.903,09							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	100,00	60.000,00	6,34
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	100,00	60.000,00	6,34
205	Altre spese in conto capitale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	cs	0,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	TOTALI IMPIEGHI	2016		895.926,00	93,72	0,00	0,00	60.000,00	6,28	955.926,00	100,00
		2016	CS	1.080.169,42							
		2017		885.926,00	93,66	0,00	0,00	60.000,00	6,34	945.926,00	100,00
		2018		885.926,00	93,66	0,00	0,00	60.000,00	6,34	945.926,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**PROGRAMMA 06 - Ufficio tecnico****OBIETTIVO OPERATIVO 15002 - Gestione incarichi professionali****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Gestione incarichi professionali nelle modalità previste dal Codice dei contratti e dal Regolamento comunale per la disciplina dei contratti e per le acquisizioni in economia

2 – Responsabile della gestione

Dirigente del settore

3 – Indicatori e risultati attesi

Contenimento delle spese nel triennio

Spesa anno/spesa 2014 \leq 1

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 15002 - Gestione incarichi professionali

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 06 - Ufficio tecnico

OBIETTIVO STRATEGICO 15 - MANUTENZIONI EDIFICI

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	19.352,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.352,00	42,29	
		2016	cs	19.352,00							
		2017		19.352,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.352,00	42,29
		2018		19.352,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.352,00	42,29
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	1.408,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,00	3,08	
		2016	cs	1.408,00							
		2017		1.408,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,00	3,08
		2018		1.408,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,00	3,08
103	Acquisto di beni e servizi	2016	25.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	54,63	
		2016	cs	45.880,52							
		2017		25.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	54,63
		2018		25.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	54,63
110	Altre spese correnti	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	cs	0,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	45.760,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.760,00	100,00	
		2016	cs	66.640,52							
		2017		45.760,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.760,00	100,00
		2018		45.760,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.760,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**PROGRAMMA 06 - Ufficio tecnico****OBIETTIVO OPERATIVO 15003 - Patrimonio edilizio comunale manutenzione ordinaria e mantenimento****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Patrimonio edilizio comunale manutenzione ordinaria e mantenimento

2 – Responsabile della gestione

Dirigente del settore e responsabile del servizio edilizia pubblica

3 – Indicatori e risultati attesi

Contenimento delle spese nel triennio

Spesa anno/spesa 2014≤1

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

15003 - Patrimonio edilizio comunale manutenzione ordinaria e mantenimento

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 06 - Ufficio tecnico

OBIETTIVO STRATEGICO 15 - MANUTENZIONI EDIFICI

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	461.517,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.517,00	72,59	
		2016	CS	461.517,00							
		2017		461.517,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.517,00	71,46
		2018		461.517,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.517,00	71,46
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	29.499,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.499,00	4,64	
		2016	CS	32.999,00							
		2017		29.499,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.499,00	4,57
		2018		29.499,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.499,00	4,57
103	Acquisto di beni e servizi	2016	124.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.800,00	19,63	
		2016	CS	167.036,70							
		2017		124.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.800,00	19,32
		2018		124.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.800,00	19,32
110	Altre spese correnti	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	0,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00	3,15	
		2016	CS	15.756,40							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00	4,65
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00	4,65
	TOTALI IMPIEGHI	2016	615.816,00	96,85	0,00	0,00	20.000,00	3,15	635.816,00	100,00	
		2016	CS	677.309,10							
		2017		615.816,00	95,35	0,00	0,00	30.000,00	4,65	645.816,00	100,00
		2018		615.816,00	95,35	0,00	0,00	30.000,00	4,65	645.816,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**PROGRAMMA 06 - Ufficio tecnico****OBIETTIVO OPERATIVO 15009 - Gestione acquisti****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Gestione acquisti

Gestione ascensori e presidi antincendio

2 – Responsabile della gestione

Dirigente del settore e responsabili di servizio

3 – Indicatori e risultati attesi

Contenimento delle spese nel triennio

Spesa anno/spesa 2014 \leq 1

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 15009 - Gestione acquisti

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 06 - Ufficio tecnico

OBIETTIVO STRATEGICO 15 - MANUTENZIONI EDIFICI

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2016	132.450,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.450,00	100,00	
		2016	CS	150.364,66							
		2017		122.450,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.450,00	100,00
		2018		122.450,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.450,00	100,00
110	Altre spese correnti	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	0,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	132.450,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.450,00	100,00	
		2016	CS	150.364,66							
		2017		122.450,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.450,00	100,00
		2018		122.450,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.450,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**PROGRAMMA 06 - Ufficio tecnico****OBIETTIVO OPERATIVO 15010 - Gestione parco automezzi****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Gestione parco automezzi nel rispetto delle direttive sul contenimento delle spese

2 – Responsabile della gestione

Dirigente del settore e responsabili di servizio

3 – Indicatori e risultati attesi

Contenimento delle spese nel triennio
Spesa anno/spesa 2014≤1

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 15010 - Gestione parco automezzi

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 06 - Ufficio tecnico

OBIETTIVO STRATEGICO 15 - MANUTENZIONI EDIFICI

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	5,51	
		2016	CS	1.500,00							
		2017		1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	5,51
		2018		1.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	5,51
103	Acquisto di beni e servizi	2016	18.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00	68,75	
		2016	CS	24.908,45							
		2017		18.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00	68,75
		2018		18.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00	68,75
110	Altre spese correnti	2016	7.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	25,74	
		2016	CS	7.000,00							
		2017		7.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	25,74
		2018		7.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	25,74
	TOTALI IMPIEGHI	2016	27.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00	100,00	
		2016	CS	33.408,45							
		2017		27.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00	100,00
		2018		27.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**PROGRAMMA 06 - Ufficio tecnico****OBIETTIVO OPERATIVO 15088/2 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Contenimento spese per consumi e interessi passivi

2 – Responsabile della gestione

Dirigente settore servizi finanziari

3 – Indicatori e risultati attesi

Rispetto dei tempi secondo pianificazione peg
Rispetto del budget (impegno/stanziamiento <=1)

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 15088/2 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 06 - Ufficio tecnico

OBIETTIVO STRATEGICO 15 - MANUTENZIONI EDIFICI

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2016	74.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.700,00	100,00	
		2016	CS	77.300,00							
		2017		74.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.700,00	100,00
		2018		74.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.700,00	100,00
107	Interessi passivi	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	0,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	74.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.700,00	100,00	
		2016	CS	77.300,00							
		2017		74.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.700,00	100,00
		2018		74.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.700,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**PROGRAMMA 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Il servizio Demografico ha il compito di gestire alcune funzioni di competenza dello Stato, attribuite in via permanente ai Comuni. In particolare al programma sono attribuiti i servizi di Anagrafe, di Stato Civile, Elettorale, Toponomastica e Statistico.

2 - Motivazione delle scelte

Assicurare l'erogazione dei servizi nel rispetto delle norme di settore.

3 - Finalità da conseguire

Evasione dei procedimenti nel rispetto dei tempi previsti.

Garantire il soddisfacimento delle esigenze dell'utenza nell'evasione dei procedimenti, secondo i limiti fissati dalle norme.

Mantenere un livello organizzativo adeguato al carico di lavoro del servizio.

3.1 – Investimento

Nessun investimento da segnalare

3.2 - Erogazione di servizi di consumo**4 - Risorse umane da impiegare**

Si riporta la situazione del personale a tempo indeterminato impegnato nel programma

DIRIGENTE		D		C		B	
N°	% utilizz	N°	% utilizz	N°	% utilizz	N°	% utilizz
1	30	1	82,76	1	83,33		
				1	70	2	75
				1	86,11	1	70
						1	63,88

5 - Risorse strumentali da utilizzare

TIPO	NUMERO	CARATTERISTICHE
pc connessi in rete	14	Modelli vari
multifunzione di rete	2	KYOCERA
stampanti locali e di rete	1	HP
sw: presenze, delibere, protocollo, demografico, contabilità, office automation; INA-SAIA	14	swhouse: SIPALINFORMATICA, INAZ, MICROSOFT, STESEI
FAX	1	BROTHER
Calcolatrici	8	Modelli vari
Apparecchi telefonici fissi	9	
Apparecchi telefonici cellulari	0	
Materiali vari di cancelleria		

6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Non si ravvisano piani regionali di settore

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	226.313,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.313,00	72,28	
		2016	CS	226.313,00							
		2017		208.981,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.981,00	77,95
		2018		208.981,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.981,00	77,95
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	13.817,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.817,00	4,41	
		2016	CS	16.317,00							
		2017		12.627,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.627,00	4,71
		2018		12.627,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.627,00	4,71
103	Acquisto di beni e servizi	2016	72.858,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.858,00	23,27	
		2016	CS	80.361,58							
		2017		46.380,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.380,00	17,30
		2018		46.380,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.380,00	17,30
110	Altre spese correnti	2016	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03	
		2016	CS	100,00							
		2017		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		2018		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	TOTALI IMPIEGHI	2016	313.088,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.088,00	100,00	
		2016	CS	323.091,58							
		2017		268.088,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.088,00	100,00
		2018		268.088,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.088,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

OBIETTIVO OPERATIVO 6001 - Ufficio Elettorale

1 - Descrizione dell'obiettivo operativo

Aggiornamento dei contenuti del sito web istituzionale.

2 – Responsabile della gestione

Dirigente del settore servizi istituzionali – Tirone Livio

3 – Indicatori e risultati attesi

Realizzazione di almeno n. 2 pagine nuove.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 6001 - Ufficio Elettorale

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

OBIETTIVO STRATEGICO 06 - DEMOGRAFICO

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	CS	0,00						
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	CS	0,00						
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	2016	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	80,00
		2016	CS	400,00						
		2017	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	80,00
		2018	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	80,00
110	Altre spese correnti	2016	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	20,00
		2016	CS	100,00						
		2017	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	20,00
		2018	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	20,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00
		2016	CS	500,00						
		2017	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00
		2018	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**PROGRAMMA 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile****OBIETTIVO OPERATIVO 6002 - Anagrafe e stato Civile****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Aggiornamento dei contenuti del sito web istituzionale.

2 – Responsabile della gestione

Dirigente del settore servizi istituzionali – Tirone Livio

3 – Indicatori e risultati attesi

Realizzazione di almeno n. 2 pagine nuove.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 6002 - Anagrafe e stato Civile

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

OBIETTIVO STRATEGICO 06 - DEMOGRAFICO

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	208.981,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.981,00	81,88	
		2016	CS	208.981,00							
		2017		208.981,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.981,00	81,88
		2018		208.981,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.981,00	81,88
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	12.627,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.627,00	4,95	
		2016	CS	15.127,00							
		2017		12.627,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.627,00	4,95
		2018		12.627,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.627,00	4,95
103	Acquisto di beni e servizi	2016	33.630,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.630,00	13,18	
		2016	CS	40.218,62							
		2017		33.630,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.630,00	13,18
		2018		33.630,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.630,00	13,18
	TOTALI IMPIEGHI	2016	255.238,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.238,00	100,00	
		2016	CS	264.326,62							
		2017		255.238,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.238,00	100,00
		2018		255.238,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.238,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**PROGRAMMA 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile****OBIETTIVO OPERATIVO 6188 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Contenimento spese per consumi e interessi passivi

2 – Responsabile della gestione

Dirigente

3 – Indicatori e risultati attesi

Rispetto dei tempi secondo pianificazione peg
Rispetto del budget (impegno/stanziamiento <=1)

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

6188 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

OBIETTIVO STRATEGICO 06 - DEMOGRAFICO

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
103	Acquisto di beni e servizi	2016	11.950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.950,00	100,00
		2016	CS 12.864,96							
		2017	11.950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.950,00	100,00
		2018	11.950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.950,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	11.950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.950,00	100,00
		2016	CS 12.864,96							
		2017	11.950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.950,00	100,00
		2018	11.950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.950,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**PROGRAMMA 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile****OBIETTIVO OPERATIVO 6199 - Attività di supporto all'obiettivo - Settore Servizi Tecnici****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Attività di supporto tecnico all'obiettivo Missione 01 Programma 07

2 – Responsabile della gestione

Dirigente del settore e responsabile servizio edilizia pubblica

3 – Indicatori e risultati attesi

Contenimento delle spese nel triennio

Spesa anno/spesa 2014≤1

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

6199 - Attività di supporto all'obiettivo - Settore Servizi Tecnici

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

OBIETTIVO STRATEGICO 06 - DEMOGRAFICO

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2016	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00	
		2016	CS	400,00							
		2017		400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00
		2018		400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00	
		2016	CS	400,00							
		2017		400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00
		2018		400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**PROGRAMMA 08 - Statistica e sistemi informativi****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Gestione e miglioramento del sistema informatico comunale

2 - Motivazione delle scelte

Maggiore efficienza nell'uso della risorse informatiche e riduzione dei tempi di reperimento informazioni utili all'utenza sui servizi comunali

3 - Finalità da conseguire

Contenimento dei costi garantendo la continuità dei servizi di rete e aumento servizi a disposizione sul sito

3.1 - Investimento

Da finanziare attraverso economie di parte corrente o trasferimenti esterni

3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Manutenzione e formazione

4 - Risorse umane da impiegare

Servizio informatico (2 categoria C a t.p indeterminato) e società proprietarie applicativi per manutenzione e società assistenza sistemistica

5 - Risorse strumentali da utilizzare

Sala server presenti nella sede municipale e distaccate, pc e centralino IP

6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Virtualizzazione, ricorso acquisti MEPA e NECA

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

08 - Statistica e sistemi informativi

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	56.785,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.785,00	28,19	
		2016	cs	56.785,00							
		2017		56.785,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.785,00	28,19
		2018		56.785,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.785,00	28,19
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	3.724,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.724,00	1,85	
		2016	cs	4.724,00							
		2017		3.724,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.724,00	1,85
		2018		3.724,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.724,00	1,85
103	Acquisto di beni e servizi	2016	140.950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.950,00	69,96	
		2016	cs	159.409,47							
		2017		140.950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.950,00	69,96
		2018		140.950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.950,00	69,96
107	Interessi passivi	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	cs	0,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Altre spese correnti	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	cs	0,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	cs	9.008,68							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	201.459,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.459,00	100,00	
		2016	cs	229.927,15							
		2017		201.459,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.459,00	100,00
		2018		201.459,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.459,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**PROGRAMMA 08 - Statistica e sistemi informativi****OBIETTIVO OPERATIVO 6004 - censimento****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Aggiornamento dei contenuti del sito web istituzionale.

2 – Responsabile della gestione

Dirigente del settore servizi istituzionali – Tirone Livio

3 – Indicatori e risultati attesi

Realizzazione di almeno n. 1 pagina nuova.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 6004 - censimento

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 08 - Statistica e sistemi informativi

OBIETTIVO STRATEGICO 06 - DEMOGRAFICO

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
103	Acquisto di beni e servizi	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	CS	0,00						
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	CS	0,00						
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**PROGRAMMA 08 - Statistica e sistemi informativi****OBIETTIVO OPERATIVO 8001 - Informatizzazione****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo****Si prevedono i seguenti progetti:**

- manutenzione rete intranet e fonia IP, svecchiamento parco macchine, stipula contratti di assistenza hardware e software
- supporto ai redattori del sito internet e manutenzione della piattaforma
- aggiornamento piano informatizzazione
- revisione dei "criteri per la gestione delle risorse informatiche del comune di sondrio"

2 – Responsabile della gestione**Dirigente e SIC****3 – Indicatori e risultati attesi**

Rispetto dei tempi secondo pianificazione del peg

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 8001 - Informatizzazione

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA 08 - Statistica e sistemi informativi
OBIETTIVO STRATEGICO 08 - INFORMATIZZAZIONE

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	56.785,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.785,00	28,19	
		2016	CS	56.785,00							
		2017		56.785,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.785,00	28,19
		2018		56.785,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.785,00	28,19
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	3.724,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.724,00	1,85	
		2016	CS	4.724,00							
		2017		3.724,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.724,00	1,85
		2018		3.724,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.724,00	1,85
103	Acquisto di beni e servizi	2016	140.950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.950,00	69,96	
		2016	CS	159.409,47							
		2017		140.950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.950,00	69,96
		2018		140.950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.950,00	69,96
107	Interessi passivi	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	0,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	9.008,68							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	201.459,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.459,00	100,00	
		2016	CS	229.927,15							
		2017		201.459,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.459,00	100,00
		2018		201.459,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.459,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**PROGRAMMA 10 - Risorse umane****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Gestire il personale comunale per gli aspetti amministrativi ed organizzativi.

2 - Motivazione delle scelte

Attuazione attività gestionali attribuite

3 - Finalità da conseguire

Le risorse stanziare sono finalizzate allo stretto mantenimento dei servizi attualmente erogati

3.1 – Investimento

Nessun investimento da segnalare. Si segnala la spesa per formazione del personale che è assimilabile ad un investimento sulle risorse umane.

.2 - Erogazione di servizi di consumo**4 - Risorse umane da impiegare**

Si riporta la situazione del personale a tempo indeterminato al 01 gennaio 2014 impegnato nel programma

DIRIGENTE		D		C		B	
N°	% utilizz	N°	% utilizz	N°	% utilizz	N°	% utilizz
1	15,00	1	100	1	100	0	
				1	72,22		

5 - Risorse strumentali da utilizzare**TIPO NUMERO CARATTERISTICHE**

TIPO	NUMERO	CARATTERISTICHE
pc connessi in rete	3	Modelli vari
stampanti e multifunzione di rete	2	Modelli vari
SCANNER A4	1	FUJTSU 5110C e 5115C
STAMPANTI ETICHETTATRICI	1	DYMO LABEL WRITER 400
sw: presenze, delibere, protocollo, demografico, contabilità,	3	swhouse: MAGGIOLI divisione

flussi documentali, office automation, paghe, pensioni;		SIPALINFORMATICA, MICROSOFT, INAZ
FAX	0	
Calcolatrici	3	Modelli vari
Apparecchi telefonici fissi	2	
Apparecchi telefonici cellulari	0	
Materiali vari di cancelleria		

6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Non si ravvisano piani regionali di settore

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

10 - Risorse umane

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	671.116,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671.116,00	60,57	
		2016	CS	699.212,44							
		2017		671.116,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671.116,00	60,57
		2018		671.116,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671.116,00	60,57
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	35.288,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.288,00	3,18	
		2016	CS	49.093,52							
		2017		35.288,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.288,00	3,18
		2018		35.288,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.288,00	3,18
103	Acquisto di beni e servizi	2016	46.315,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.315,00	4,18	
		2016	CS	56.779,11							
		2017		46.315,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.315,00	4,18
		2018		46.315,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.315,00	4,18
104	Trasferimenti correnti	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	0,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Altre spese correnti	2016	355.286,08	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.286,08	32,07	
		2016	CS	0,00							
		2017		355.286,08	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.286,08	32,07
		2018		355.286,08	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.286,08	32,07
	TOTALI IMPIEGHI	2016	1.108.005,08	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108.005,08	100,00	
		2016	CS	805.085,07							
		2017		1.108.005,08	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108.005,08	100,00
		2018		1.108.005,08	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108.005,08	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**PROGRAMMA 10 - Risorse umane****OBIETTIVO OPERATIVO 12002/2 - Funzionamento servizio oneri di personale****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Assicurare la regolare gestione del personale dipendente comunale.

2 – Responsabile della gestione

Dirigente del settore servizi istituzionali – Tirone Livio

3 – Indicatori e risultati attesi

Impegno delle risorse assegnate in sede di PEG in misura non inferiore all'80 %.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 12002/2 - Funzionamento servizio oneri di personale

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 10 - Risorse umane

OBIETTIVO STRATEGICO 12 - SERVIZI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI E ALLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	671.116,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671.116,00	61,59	
		2016	CS	699.212,44							
		2017		671.116,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671.116,00	61,59
		2018		671.116,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671.116,00	61,59
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	35.288,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.288,00	3,24	
		2016	CS	49.093,52							
		2017		35.288,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.288,00	3,24
		2018		35.288,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.288,00	3,24
103	Acquisto di beni e servizi	2016	46.315,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.315,00	4,25	
		2016	CS	56.779,11							
		2017		46.315,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.315,00	4,25
		2018		46.315,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.315,00	4,25
104	Trasferimenti correnti	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	0,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Altre spese correnti	2016	337.019,98	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.019,98	30,93	
		2016	CS	0,00							
		2017		337.019,98	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.019,98	30,93
		2018		337.019,98	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.019,98	30,93
	TOTALI IMPIEGHI	2016	1.089.738,98	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089.738,98	100,00	
		2016	CS	805.085,07							
		2017		1.089.738,98	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089.738,98	100,00
		2018		1.089.738,98	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089.738,98	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Gestire in collaborazione con tutti gli uffici comunali il contenzioso e fornire assistenza legale.

2 - Motivazione delle scelte

Attuazione attività gestionali attribuite

3 - Finalità da conseguire

Le risorse stanziare sono finalizzate allo stretto mantenimento dei servizi attualmente erogati

3.1 – Investimento

Nessun investimento specifico da segnalare.

3.2 - Erogazione di servizi di consumo**4 - Risorse umane da impiegare**

Si riporta la situazione del personale a tempo indeterminato al 01 gennaio 2014 impegnato nel programma

DIRIGENTE		D		C		B	
N°	% utilizz	N°	% utilizz	N°	% utilizz	N°	% utilizz
1	5,00						

5 - Risorse strumentali da utilizzare

Vengono utilizzate in modo marginale e non significativo le risorse degli altri programmi.

6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Non si ravvisano piani regionali di settore

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

11 - Altri servizi generali

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2016	31.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	17,13	
		2016	CS	88.629,85							
		2017		31.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	17,13
		2018		31.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	17,13
110	Altre spese correnti	2016	150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	82,87	
		2016	CS	150.000,00							
		2017		150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	82,87
		2018		150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	82,87
	TOTALI IMPIEGHI	2016	181.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00	100,00	
		2016	CS	238.629,85							
		2017		181.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00	100,00
		2018		181.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali****OBIETTIVO OPERATIVO 12009 - Servizio legale****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Assicurare che il contenzioso legale sia gestito correttamente e fornire assistenza giuridica agli uffici nel pre-contenzioso.

2 – Responsabile della gestione

Dirigente del settore servizi istituzionali – Tirone Livio

3 – Indicatori e risultati attesi

Almeno n. 2 controlli periodici con i restanti uffici comunali.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 12009 - Servizio legale

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali

OBIETTIVO STRATEGICO 12 - SERVIZI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI E ALLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2016	31.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	100,00	
		2016	CS	88.629,85							
		2017		31.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	100,00
		2018		31.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	31.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	100,00	
		2016	CS	88.629,85							
		2017		31.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	100,00
		2018		31.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali****OBIETTIVO OPERATIVO 13005/1 - Servizi comuni****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Contenimento spese per coperture assicurative /RCT e fabbricati)

2 – Responsabile della gestione

Dirigente e servizio programmazione e controllo

3 – Indicatori e risultati attesi

Rispetto dei tempi secondo pianificazione peg
Rispetto del budget (impegno/stanziamiento <=1)

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 13005/1 - Servizi comuni

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali
OBIETTIVO STRATEGICO 13 - SERVIZI FINANZIARI

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
110	Altre spese correnti	2016	150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	100,00
		2016	CS 150.000,00							
		2017	150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	100,00
		2018	150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	100,00
		2016	CS 150.000,00							
		2017	150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	100,00
		2018	150.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 02 - Giustizia**PROGRAMMA 01 - Uffici giudiziari****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Le OO.PP. e il patrimonio. Innovare in continuità con le progettualità avviate. Gestione ordinaria e straordinaria degli uffici Giudiziari
Gestione ordinaria e straordinaria degli uffici Giudiziari

2 - Motivazione delle scelte

Garantire il funzionamento dei servizi di competenza comunale (spese manutenzione uffici, pulizie, telefonia e custodia)

3 - Finalità da conseguire

Mantenimento dei servizi essenziali compatibilmente con i trasferimenti dello Stato

3.1 - Investimento

Solo in caso di trasferimenti garantiti dallo Stato

3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Pulizie, telefonia, custodia, riscaldamento

4 - Risorse umane da impiegare

Ufficio tecnico e uffici finanziari

5 - Risorse strumentali da utilizzare

Quelle degli uffici interni

6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

nessuna

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

01 - Uffici giudiziari

MISSIONE 02 - Giustizia

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	5.493,02							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALI IMPIEGHI	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	5.493,02							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CS = stanziamento previsione di cassa

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO
18088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari

MISSIONE 02 - Giustizia
PROGRAMMA 01 - Uffici giudiziari
OBIETTIVO STRATEGICO 18 - UFFICI GIUDIZIARI

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
103	Acquisto di beni e servizi	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	CS	5.493,02						
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	CS	5.493,02						
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CS = stanziamento previsione di cassa

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO
18099 - Attività di supporto all'obiettivo - Settore Servizi Tecnici

MISSIONE 02 - Giustizia
PROGRAMMA 01 - Uffici giudiziari
OBIETTIVO STRATEGICO 18 - UFFICI GIUDIZIARI

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
103	Acquisto di beni e servizi	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	CS	0,00						
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	CS	0,00						
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza**PROGRAMMA 01 - Polizia locale e amministrativa****1 - Descrizione dell'obiettivo**

La sicurezza urbana, come espressamente indicato nelle linee strategiche del programma di mandato, rappresenta la nuova frontiera della missione istituzionale dei Corpi di Polizia Locale, chiamati sempre più a garantire la sicurezza delle città a fianco dei tradizionali Corpi di polizia ad ordinamento statale. A tal fine, per assicurare sinergia alla concomitante azione di organi diversi ed evitare indebite sovrapposizioni a discapito della funzionalità, dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi, occorre assicurare rapporti di sempre più proficua e costante collaborazione con le Forze di polizia ad ordinamento statale (Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza), in riferimento sia alla ordinaria attività di controllo del territorio che all'espletamento di servizi mirati al contrasto dei fenomeni illeciti di maggior allarme sociale e che risultano idonei a compromettere la sicurezza e l'ordine pubblico. Il tutto sia attraverso il costante raccordo tra le centrali operative (in vista del coordinamento delle attività con particolare riferimento al pronto intervento su situazioni di pericolo o danno al cittadino) sia mediante il ricorso a progettualità specifiche che costituiscono l'oggetto di obiettivi strategici di controllo dell'aggregato urbano in fasce serali e notturne (con particolare riferimento al controllo di attività di intrattenimento e spettacolo e pubblici esercizi, luoghi ove più elevate sono le possibilità di conflitto fra la libera estrinsecazione delle attività economico-imprenditoriali ed i diritti garantiti al cittadino). Tali strumenti, che necessitano di un costante raccordo e di un progressivo affinamento, consentiranno di dare vita a forme collaborative efficaci in vista dell'uniformazione delle tecniche operative, dello scambio costante delle informazioni e della integrazione delle conoscenze del tessuto urbano e della popolazione. Tale collaborazione si avvarrà del prezioso strumento del sistema di videosorveglianza installato presso la Centrale Operativa della Polizia Locale e collegato con le Sale Operative di Carabinieri e Questura, strumentazione di monitoraggio costante del territorio che, oltre a elevare gli standard di sicurezza grazie ad una indubitabile azione di prevenzione e deterrenza, consentirà di contrastare i fenomeni di deterioramento del decoro urbano e di pregiudizio per le libertà individuali dei cittadini

2 - Motivazione delle scelte

Un'Amministrazione comunale che voglia perseguire politiche di costante presidio del territorio non può prescindere dall'investire risorse sul Corpo di Polizia Locale, in ragione dell'insostituibile ruolo esercitato da una polizia di prossimità per il radicamento sul territorio, la conoscenza peculiare delle problematiche ad esso legate ed il costante presidio dell'aggregato urbano. In tale ottica va individuata la motivazione delle scelte operate, declinate dagli obiettivi strategici di mandato e dalle scelte operative conseguenti, rappresentate dalla conservazione di una operatività del Corpo adeguata al perseguimento di standard sempre più elevati di sicurezza dei cittadini, come presupposto imprescindibile per il pieno sviluppo delle libertà fondamentali degli associati. Risultano così spiegate le scelte tese a non sguarnire i presidi tradizionali di difesa dei cittadini e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, in preziosa sinergia con le Forze dell'Ordine ad ordinamento statale, rappresentati dal sostegno all'attività del Corpo nel perseguimento delle finalità istituzionali assegnate: presenza costante sul territorio nelle diverse forme operative della cd. polizia di prossimità e di Pronto Intervento, estensione del nastro orario grazie ad una modularità dei servizi ed al ricorso alla estensione della turnazione garantita dalle discipline regolamentare interna, costituzione di specifici Nuclei operativi interni in grado di corrispondere con sempre più elevata professionalità alle variegate competenze attribuite, costante aggiornamento e formazione del personale sui diversi segmenti di attività (polizia stradale, amministrativa, commerciale, ambientale, edilizia, ordine pubblico, diritto e procedura penale), mantenimento in efficienza dei veicoli e della numerosa strumentazione in dotazione (sistema di videosorveglianza al servizio di altri Enti in convenzione, apparati radio di ultima generazione, gabinetto scientifico, armi e strumenti di autotutela, vestiario ed abbigliamento tecnico, strumenti informatici, strumenti di rilevazione per accertamento illeciti quali autovelox, etilometro, rapidscan), consolidamento dei rapporti instaurati con altri Enti in ambito di convenzione di polizia locale ed analisi e valutazione dell'estensione dei rapporti associativi.

3 - Finalità da conseguire

Le finalità da conseguire per raggiungere gli obiettivi declinati sono le seguenti:

- 1) Garantire un adeguato e costante presidio dell'intero territorio di competenza da parte della P.L., anche in riferimento alle zone più periferiche e alle frazioni, mantenendo costante nel tempo l'attività di perlustrazione con carattere di prevenzione e deterrenza
- 2) Garantire un'organizzazione del Corpo che assicuri la capacità di costruire competenze e conoscenze tecnico-professionali indispensabili ad affrontare i molteplici ambiti di competenza assegnati, anche attraverso la costituzione ed il mantenimento dell'operatività di Unità Specialistiche Intersettoriali
- 3) Garantire, compatibilmente con la copertura dei servizi ordinari, l'estensione del nastro orario alle fascia serale notturna con particolare riferimento ad eventi di rilievo pubblico sensibili sotto il profilo della sicurezza e dell'ordine pubblico
- 4) Garantire una adeguata formazione ed un costante aggiornamento del personale di P.L., in modo da innalzare i parametri della qualità dei servizi resi ai cittadini
- 5) Garantire la piena operatività della Sala Operativa, assicurandone la piena e costante funzionalità nelle sue diverse articolazioni, assecondando lo sviluppo specialistico di specifiche mansioni ed al contempo garantendo la trasversalità delle competenze primarie in capo a ciascuno degli addetti
- 6) Garantire il costante flusso delle comunicazioni dalla sala Operativa alle pattuglie esterne mediante lo sviluppo delle tecniche di comunicazione rese disponibili dal sistema in dotazione "Tetra", migliorando l'utilizzo delle molteplici funzioni dell'apparato in vista della piena efficacia e tempestività delle comunicazioni
- 7) Garantire la piena funzionalità degli apparati di videosorveglianza, assicurare un utilizzo efficace delle apparecchiature mediante sviluppo delle molteplici possibilità rese disponibili dai sistemi, sviluppare sinergie di controllo nell'ambito delle relazioni associative con altri Corpi di P.L., mantenere costanti interlocuzioni con le Forze di Polizia in relazione all'utilizzo degli impianti con specifico riferimenti ad eventi rilevanti sotto il profilo della sicurezza e dell'ordine pubblico
- 8) Garantire piena operatività alla collaborazione con la società di gestione delle aree di sosta in concessione "Aipa spa", in relazione alla formazione, aggiornamento costante e indirizzi operativi agli Ausiliari del Traffico, piena operatività delle strutture di servizio agli utenti, gestione dell'intera filiera della contestazione degli illeciti accertati dagli Ausiliari ivi compresa la definizione del contenzioso e l'emissione dei ruoli relativi alle somme non corrisposte
- 9) Garantire efficacia alla collaborazione istituzionale con le Forze dell'Ordine, in modo da assicurare la copertura ed il presidio del territorio in modo omogeneo evitando sovrapposizioni e ridondanze operative
- 10) Garantire piena efficacia alle collaborazioni istituzionali in ambito di convenzione di polizia locale (PAO), sviluppando e raffinando le sinergie e le collaborazioni in modo da garantire omogeneità, efficacia e tempestività nei servizi associati
- 11) Garantire la sostituzione integrale delle risorse umane e disposizione del Corpo (18 unità) in caso di richieste di mobilità o pensionamenti, in modo che sia assicurato il rispetto degli standard regionali in materia di consistenza organica dei Corpi di P.L.

3.1 - Investimento

3.2 - Erogazione di servizi di consumo

4 - Risorse umane da impiegare

Tutto il personale di Polizia Locale a disposizione

5 - Risorse strumentali da utilizzare

Tutte le risorse strumentali in dotazione al Corpo e tutti gli strumenti a disposizione della Convenzione di Polizia Locale

6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Garantire piena applicazione delle disposizioni regionali in materia di Polizia Locale, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nella L.R. n. 3/2003 e sue recenti modificazioni ed integrazioni

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

01 - Polizia locale e amministrativa

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	693.157,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693.157,00	70,48	
		2016	cs	693.157,00							
		2017		693.157,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693.157,00	70,48
		2018		693.157,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693.157,00	70,48
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	46.081,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.081,00	4,69	
		2016	cs	53.081,00							
		2017		46.081,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.081,00	4,69
		2018		46.081,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.081,00	4,69
103	Acquisto di beni e servizi	2016	214.260,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.260,00	21,79	
		2016	cs	288.185,57							
		2017		214.260,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.260,00	21,79
		2018		214.260,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.260,00	21,79
104	Trasferimenti correnti	2016	26.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	2,64	
		2016	cs	51.000,00							
		2017		26.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	2,64
		2018		26.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	2,64
107	Interessi passivi	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	cs	0,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2016	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,05	
		2016	cs	539,40							
		2017		500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,05
		2018		500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,05
110	Altre spese correnti	2016	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,36	
		2016	cs	3.500,00							
		2017		3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,36
		2018		3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,36

202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	CS	505,53							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Contributi agli investimenti	2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	CS	0,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016		983.498,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983.498,00	100,00
		2016	CS	1.089.968,50							
		2017		983.498,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983.498,00	100,00
		2018		983.498,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983.498,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza**PROGRAMMA 01 - Polizia locale e amministrativa****OBIETTIVO OPERATIVO 01 - Sicurezza del territorio****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Esercizio delle competenze istituzionali in materia di controllo del territorio e sicurezza pubblica, con particolare riferimento alla sicurezza della circolazione, alla prevenzione ed all'accertamento delle violazioni, alla rilevazione degli incidenti stradali, alla predisposizione dei servizi diretti alla regolazione del traffico ed alla tutela ed al controllo sull'uso del territorio

2 – Responsabile della gestione

Comandante Corpo di Polizia Locale. Referente operativo: Ufficiali di P.L. Del Molino Oscar e Danelli Antonio

3 – Indicatori e risultati attesi

Perseguimento delle finalità istituzionali in materia di polizia stradale così come declinate dall'art. 12 del codice della Strada, con particolare riferimento a:

- 1) Assicurazione dei servizi di viabilità scolastica secondo i moduli prestabiliti e con il tutto il personale a disposizione

Indicatore: Copertura dei servizi di viabilità scolastica con almeno quattro unità nel turno antimeridiano e tre unità nel turno postmeridiano, al netto delle assenze non sopprimibili

Peso: 40%

- 2) Assicurazione di interventi tempestivi in caso di produzione di incidenti stradali o di ogni altro infortunio afferente alla circolazione, nonché in caso di inconvenienti idonei a compromettere la fluidità e la scorrevolezza del traffico

Indicatore: Intervento tempestivo sullo scenario di incidente stradale o in caso di inconvenienti alle condizioni della circolazione (entro dieci minuti max dalla richiesta pervenuta alla Centrale)

Peso: 30%

- 3) Presenza costante di almeno 3 unità esterne per turno, fra cui una pattuglia di pronto intervento ed un Agente di prossimità appiedato in vista dell'espletamento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni di cui al C.d.S.

Indicatore: Presenza costante di 3 unità di personale esterno per turno (una pattuglia di Pronto Intervento e un Agente di prossimità), al netto delle assenze non sopprimibili

Peso: 30%

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 01 - Sicurezza del territorio

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza
PROGRAMMA 01 - Polizia locale e amministrativa
OBIETTIVO STRATEGICO 10 - POLIZIA MUNICIPALE

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	693.157,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693.157,00	89,91
		2016	CS	693.157,00						
		2017	693.157,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693.157,00	89,91
		2018	693.157,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693.157,00	89,91
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	46.081,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.081,00	5,98
		2016	CS	53.081,00						
		2017	46.081,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.081,00	5,98
		2018	46.081,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.081,00	5,98
103	Acquisto di beni e servizi	2016	27.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00	3,53
		2016	CS	32.065,31						
		2017	27.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00	3,53
		2018	27.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00	3,53
104	Trasferimenti correnti	2016	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,13
		2016	CS	1.000,00						
		2017	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,13
		2018	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,13
110	Altre spese correnti	2016	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,45
		2016	CS	3.500,00						
		2017	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,45
		2018	3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,45
	TOTALI IMPIEGHI	2016	770.938,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.938,00	100,00
		2016	CS	782.803,31						
		2017	770.938,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.938,00	100,00
		2018	770.938,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.938,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza**PROGRAMMA 01 - Polizia locale e amministrativa****OBIETTIVO OPERATIVO 02 - Polizia associata operativa****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Esercizio delle competenze istituzionali in materia di sicurezza e ordine pubblico per il controllo del territorio dei comuni aderenti alla convenzione di polizia associata, con correlativa attività sanzionatoria e gestione dei procedimenti finalizzati all'incameramento delle sanzioni pecuniarie.

Gestione razionale e coordinata delle attività di polizia locale derivanti dalla stipula della Convenzione P.A.O. fra i comuni di Sondrio, Chiesa in Valmalenco, Caspoggio, Lanzada, Torre S. Maria e Spriana ai fini dell'esercizio delle funzioni istituzionali assegnate con particolare riferimento alla sicurezza urbana e all'ordine pubblico, alla circolazione stradale, alla protezione ambientale e per contrastare ogni fenomeno idoneo a pregiudicare o affievolire la sicurezza e la vivibilità degli aggregati urbani

2 – Responsabile della gestione

Il Comandante della Polizia Locale di Sondrio in qualità di Comandante della Polizia Associata Operativa. Responsabile Operativo il Vice Comandante della P.L. Del Molino Oscar

3 – Indicatori e risultati attesi

- 1) Assicurare almeno una riunione annuale della Conferenza dei Sindaci appartenenti alla Polizia Associata Operativa , al fine di coordinare gli interventi ed esprimere gli indirizzi in ordine all'attività operativa

Indicatore: Assicurare il coordinamento delle azioni mediante adozione degli indirizzi da parte dei Sindaci emersi nella riunione della Conferenza Associativa

Peso: 10%

- 2) Rispetto delle previsioni fissate dalla convenzione e confermate in sede di Conferenza dei Sindaci in ordine alla partecipazione delle rispettive unità di personale all'attività della P.A.O.

Indicatore: Assicurare il rispetto della compartecipazione delle aliquote di personale appartenenti ai diversi Corpi o servizi di P.L. alla complessiva attività di controllo esercitata in regime di PAO su comune diverso da quello di appartenenza funzionale:

-110 servizi prestati da appartenenti al Corpo di Polizia Locale di Sondrio sul territorio della Valmalenco, indipendentemente dal numero delle ore di servizio

-60 servizi prestati da appartenenti al Corpo di Polizia Locale della Valmalenco sul territorio di Sondrio, indipendentemente dal numero delle ore di servizio

Peso: 50%

- 3) Gestire nei termini di legge l'intera procedura inerente l'accertamento delle violazioni

Indicatore: Rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalla legge per ogni fase del procedimento sanzionatorio

Peso: 40%

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 02 - Polizia associata operativa

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza
PROGRAMMA 01 - Polizia locale e amministrativa
OBIETTIVO STRATEGICO 10 - POLIZIA MUNICIPALE

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2016	800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	3,10	
		2016	CS	800,00							
		2017		800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	3,10
		2018		800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	3,10
104	Trasferimenti correnti	2016	25.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	96,90	
		2016	CS	50.000,00							
		2017		25.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	96,90
		2018		25.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	96,90
	TOTALI IMPIEGHI	2016	25.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00	100,00	
		2016	CS	50.800,00							
		2017		25.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00	100,00
		2018		25.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza**PROGRAMMA 01 - Polizia locale e amministrativa****OBIETTIVO OPERATIVO 03 - Polizia amministrativa****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Esercizio dell'attività di polizia locale afferente al controllo del territorio con riferimento all'applicazione e al rispetto delle norme in materia di commercio e pubblici esercizi, edilizia, ambiente e controlli sull'osservanza delle norme sancite dai regolamenti e dalle ordinanze emanate dal comune.

2 – Responsabile della gestione

Comandante della Polizia Locale. Responsabile operativo: Ufficiale di P.L. Franceschini Roberto

3 – Indicatori e risultati attesi

Esercizio delle prerogative in materia di Polizia amministrativa con particolare riferimento alle seguenti attività:

- 1) Controllo dell'attività svolta dai pubblici esercizi e dai circoli privati

Indicatore: Effettuazione di ispezioni amministrative in almeno 25 esercizi commerciali (su area pubblica o privata), pubblici esercizi, attività artigianali, centri estetici, acconciatori e attività produttive in genere

Peso: 50%

- 2) Presidio generale delle aree urbane ed extraurbane in vista dell'assicurazione di livelli adeguati di decoro e pulizia, prevenendo e sanzionando le più diffuse condotte trasgressive

Indicatore: Effettuazione di almeno 20 ispezioni/presidi nei parchi pubblici, nelle aree verdi e in genere nelle aree periferiche di scarsa frequentazione per garantire l'osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari in materia di tutela del decoro urbano, pulizia del suolo, conferimento e abbandono incontrollato di rifiuti

Peso: 50%

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

03 - Polizia amministrativa

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza
PROGRAMMA 01 - Polizia locale e amministrativa
OBIETTIVO STRATEGICO 10 - POLIZIA MUNICIPALE

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2016	25.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00	
		2016	CS	25.400,00							
		2017		25.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00
		2018		25.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	25.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00	
		2016	CS	25.400,00							
		2017		25.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00
		2018		25.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza**PROGRAMMA 01 - Polizia locale e amministrativa****OBIETTIVO OPERATIVO 04 - Educazione stradale****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Educazione stradale nelle scuole primarie di primo e secondo grado al fine di garantire l'apprendimento degli elementi fondamentali della circolazione stradale e degli elementi basilari di educazione civica e rispetto della legalità. Trasmissione agli studenti delle conoscenze di base in materia di legalità ed educazione alle regole al fine di accrescerne il senso civico e svilupparne le capacità in vista di un approccio responsabile al tema della convivenza civile e della solidarietà sociale

2 – Responsabile della gestione

Comandante della Polizia Locale. Responsabile Operativo della gestione: Assistente Scelto Patti Angelo

3 – Indicatori e risultati attesi

- 1) Concertazione con scuole e predisposizione del calendario delle lezioni entro il 31 gennaio di ogni anno

Indicatore: Rispetto della tempistica e coinvolgimento di tutti gli istituti scolastici pubblici e di quelli privati interessati all'attività

Peso: 10%

- 2) Effettuazione delle lezioni secondo il calendario previsto, assicurando l'immediata sostituzione del personale docente in caso di indisponibilità per forza maggiore (malattia, infortunio etc.)

Indicatore: esaurimento del calendario delle lezioni secondo la tempistica prevista e comunque entro il termine delle lezioni di ogni anno scolastico

Peso: 80%

- 3) Celebrazione della giornata conclusiva dell'attività di educazione stradale

Indicatore: Rispetto della data prefissata o, in caso di maltempo, di quella alternativa eventualmente prevista

Peso: 10%

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

04 - Educazione stradale

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza
PROGRAMMA 01 - Polizia locale e amministrativa
OBIETTIVO STRATEGICO 10 - POLIZIA MUNICIPALE

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2016	39.760,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.760,00	98,76	
		2016	CS	43.422,22							
		2017		39.760,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.760,00	98,76
		2018		39.760,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.760,00	98,76
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2016	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1,24	
		2016	CS	539,40							
		2017		500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1,24
		2018		500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1,24
	TOTALI IMPIEGHI	2016	40.260,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.260,00	100,00	
		2016	CS	43.961,62							
		2017		40.260,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.260,00	100,00
		2018		40.260,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.260,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza**PROGRAMMA 01 - Polizia locale e amministrativa****OBIETTIVO OPERATIVO 05 - Gestione Ausiliari****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Gestione operativa degli Ausiliari del Traffico dipendenti da "AIPA SpA" Gestione dell'intera filiera delle notificazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada accertate da Ausiliari della sosta sugli spazi in concessione ad AIPA, del procedimento contenzioso amministrativo e giurisdizionale e della fase di recupero delle somme non corrisposte mediante ruoli esecutivi

Gestione, nei modi e tempi declinati dalla normativa di settore, della fase di contestazione dilazionata degli illeciti a norme del Codice della Strada accertati dagli Ausiliari del traffico, fino alla loro definizione mediante pagamento o nei modi alternativi della gestione del contenzioso. Recupero delle somme non corrisposte mediante trasmissione dei ruoli all'esattore comunale

2 – Responsabile della gestione

Comandante della Polizia Locale. Responsabile operativo Ufficiale di P.L. Del Molino Oscar e addetti all'Ufficio Verbali

3 – Indicatori e risultati attesi

- 1) Gestione operativa e monitoraggio costante dell'attività prestata sul territorio dagli Ausiliari del Traffico

Indicatore: Garantire almeno 3 giornate l'anno di formazione e aggiornamento degli ausiliari del traffico

Peso: 30%

- 2) Acquisizione da AIPA con cadenza settimanale delle violazioni accertate dal proprio personale, scarico degli stessi mediante utilizzo del sistema telematico in dotazione notificazione dei verbali nel rispetto dei tempi previsti dalla legge

Indicatori:

Rispetto della scadenza settimanale per la ricezione dei verbali.

Rispetto rigoroso dei tempi di notificazione all'obbligato in solido e al trasgressore (se individuato) nei previsti dalla legge (90 giorni)

Peso: 50%

- 3) Rispetto dei tempi e modi previsti dalla legge per la gestione della fase del contenzioso, sia davanti all'Autorità Amministrativa che a quella giurisdizionale

Indicatore:

Ricorso al Prefetto: trasmissione degli atti e delle controdeduzioni entro 30 giorni dall'inoltro da parte del ricorrente o dalla trasmissione da parte della Prefettura

Ricorso al Giudice di Pace: costituzione in giudizio nei 10 giorni antecedenti l'udienza (e comunque entro la celebrazione della prima udienza con il deposito degli atti al giudice). Partecipazione a tutte le udienze con eventuale sostituzione in caso di assenza del delegato Ufficiale di P.L. Del Molino Oscar

Peso: 20%

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

05 - Gestione Ausiliari

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza
PROGRAMMA 01 - Polizia locale e amministrativa
OBIETTIVO STRATEGICO 10 - POLIZIA MUNICIPALE

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2016	60.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	100,00	
		2016	CS	123.762,04							
		2017		60.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	100,00
		2018		60.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	60.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	100,00	
		2016	CS	123.762,04							
		2017		60.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	100,00
		2018		60.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza**PROGRAMMA 01 - Polizia locale e amministrativa****OBIETTIVO OPERATIVO 06 - Gestione videosorveglianza****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Gestione efficiente ed efficace del sistema di videosorveglianza e di tutte le telecamere dislocate sul territorio comunale e sui territori dei comuni in associazione

2 – Responsabile della gestione

Comandante della Polizia Locale di Sondrio e della Polizia Associata Operativa. Referente operativo Ufficiale di P.L. Franceschini Roberto

3 – Indicatori e risultati attesi

- 1) Mantenimento in efficienza dell'intero sistema di videosorveglianza e delle singole telecamere

Indicatore:

Garantire l'intervento del soggetto responsabile della manutenzione entro 24 h. in caso di evento bloccante sull'intero sistema

Garantire l'intervento del soggetto responsabile della manutenzione entro 12 ore da remoto ed entro 7 giorni in loco in caso di blocco di una sola telecamera

Peso: 40%

- 2) Garantire l'efficacia delle riprese su eventi di pericolo o danno di carattere ripetitivo o in caso di celebrazione di eventi di rilievo in collaborazione con le Forze di Polizia

Indicatore:

Garantire il tempestivo orientamento (entro 15 minuti dalla notizia e comunque in tempo utile alle riprese) e posizionamento di tutte le telecamere a disposizione in caso di manifestazione su suolo pubblico o in caso di produzione ripetitiva e significativa di eventi illeciti

Peso: 30%

- 3) Utilizzo della telecamera mobile in dotazione nei casi di produzione di reati continuati (danneggiamento di beni pubblici, atti vandalici, reati di strada) e per la repressione degli illeciti di carattere amministrativo nei casi consentiti dalla legge

Indicatore: attivazione tempestiva delle procedure previste mediante individuazione delle modalità di collegamento e funzionalità degli apparati entro 48 h. dalla produzione dell'ultimo evento significativo

Peso: 30%

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

06 - Gestione videosorveglianza

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza
PROGRAMMA 01 - Polizia locale e amministrativa
OBIETTIVO STRATEGICO 10 - POLIZIA MUNICIPALE

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2016	39.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	100,00	
		2016	CS	39.150,00							
		2017		39.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	100,00
		2018		39.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	100,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	505,53							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Contributi agli investimenti	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	0,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	39.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	100,00	
		2016	CS	39.655,53							
		2017		39.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	100,00
		2018		39.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza**PROGRAMMA 01 - Polizia locale e amministrativa****OBIETTIVO OPERATIVO 07 - Protezione Civile****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Coordinamento, in riferimento al ruolo di responsabile operativo comunale assegnato al Comandante del Corpo, di tutte le funzioni delegate in materia di Protezione Civile, con particolare riguardo alle azioni da esercitare per il presidio del territorio in caso di realizzazione di condizioni di preallarme a causa di abbondanti precipitazioni atmosferiche

2 – Responsabile della gestione

Comandante della Polizia Locale nella sua qualità di Responsabile Operativo Comunale in materia di Protezione Civile. Responsabili Operativi Ufficiali di P.L. Del Molino Oscar e Franceschini Roberto

3 – Indicatori e risultati attesi

- 1) Acquisizione dati meteorologici e/o pluviometrici da Enti preposti e collegati, analisi dell'evoluzione dei fenomeni e monitoraggio costante del territorio (corsi d'acqua e versanti) da parte del personale di P.L.

Indicatore: Analisi tempestiva della situazione in atto in riferimento al possibile sviluppo di situazioni di rischio (entro 1 ora dall'acquisizione degli elementi di riscontro)

Peso: 30%

- 2) Immediata attivazione, al superamento delle soglie di preallarme, del gruppo di Protezione Civile comunale per il presidio serale e notturno del territorio e coordinamento delle azioni

Indicatore: Presidio del territorio in orario serale e notturno con particolare riferimento alle situazioni critiche evidenziate

Peso: 40%

- 3) Costante collegamento notturno con il Responsabile del gruppo di protezione civile, allertamento ed immediato intervento del R.O.C. e di almeno 2 unità di personale di polizia locale in caso di produzione di eventi di rilievo in caso di necessità

Indicatore: Intervento del R.O.C. e delle unità minime di polizia locale sul luogo ove si è verificato l'evento dannoso o pericoloso entro 1 ora

Peso: 30%

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 07 - Protezione Civile

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza
PROGRAMMA 01 - Polizia locale e amministrativa
OBIETTIVO STRATEGICO 10 - POLIZIA MUNICIPALE

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
103	Acquisto di beni e servizi	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	CS	0,00						
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	CS	0,00						
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza**PROGRAMMA 01 - Polizia locale e amministrativa****OBIETTIVO OPERATIVO 10088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Contenimento spese per consumi e interessi passivi

2 – Responsabile della gestione

Dirigente Settore Servizi Finanziari

3 – Indicatori e risultati attesi

Rispetto dei tempi secondo pianificazione peg
Rispetto del budget (impegno/stanziamiento <=1)

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 10088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza
PROGRAMMA 01 - Polizia locale e amministrativa
OBIETTIVO STRATEGICO 10 - POLIZIA MUNICIPALE

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2016	22.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	100,00	
		2016	CS	23.586,00							
		2017		22.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	100,00
		2018		22.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	100,00
107	Interessi passivi	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	0,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	22.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	100,00	
		2016	CS	23.586,00							
		2017		22.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	100,00
		2018		22.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio**PROGRAMMA 01 - Istruzione prescolastica****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Organizzare interventi e servizi che favoriscano l'accesso all'istruzione, il diritto allo studio e l'inclusione scolastica.

2 - Motivazione delle scelte

Assicurare i servizi alle famiglie e alle scuole per garantire il diritto allo studio di tutti gli alunni della comunità di Sondrio .

3 - Finalità da conseguire

Collaborare con le scuole dell'infanzia nell'erogazione di servizi e proposte culturali per conseguire l'obiettivo di cui sopra

3.1 - Investimento**3.2 - Erogazione di servizi di consumo****4 - Risorse umane da impiegare**

Dirigente: 1 al 15%; C n. 2 (n 1 al 72,22% e n. 1 al 69,44%); B n. 1; personale attualmente in comando per la ristorazione scolastica: B n. 7

5 - Risorse strumentali da utilizzare

DESCRIZIONE	n.
pc connessi in rete	3
FAX	1
Calcolatrici	0
Apparecchi telefonici fissi	3
Apparecchi telefonici cellulari	0

6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

01 - Istruzione prescolastica

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2016	101.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.750,00	52,32	
		2016	cs	126.826,95							
		2017		101.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.750,00	52,61
		2018		101.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.750,00	52,91
104	Trasferimenti correnti	2016	90.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	46,27	
		2016	cs	90.000,00							
		2017		90.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	46,54
		2018		90.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	46,80
107	Interessi passivi	2016	2.743,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.743,00	1,41	
		2016	cs	2.743,00							
		2017		1.646,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646,00	0,85
		2018		549,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,29
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	cs	38.623,88							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	194.493,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.493,00	100,00	
		2016	cs	258.193,83							
		2017		193.396,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.396,00	100,00
		2018		192.299,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.299,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio**PROGRAMMA 01 - Istruzione prescolastica****OBIETTIVO OPERATIVO 2006/2 - Contributo alle scuole paritarie****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Attività di sostegno alle scuole paritarie

2 – Responsabile della gestione

Dirigente: Dott. Antonino BARBIERI

Responsabile di Servizio: Sig.ra Cristina GIOVANNINI

3 – Indicatori e risultati attesi

Garantire i tempi di erogazione dei contributi secondo convenzione in atto tempo per tempo e nei limiti delle disponibilità di bilancio.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 2006/2 - Contributo alle scuole paritarie

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio
PROGRAMMA 01 - Istruzione prescolastica
OBIETTIVO STRATEGICO 02 - ISTRUZIONE

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
104	Trasferimenti correnti	2016	90.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	100,00	
		2016	CS	90.000,00							
		2017		90.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	100,00
		2018		90.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	90.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	100,00	
		2016	CS	90.000,00							
		2017		90.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	100,00
		2018		90.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio**PROGRAMMA 01 - Istruzione prescolastica****OBIETTIVO OPERATIVO 2088/1 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Contenimento spese consumi e interessi passivi

2 – Responsabile della gestione

Dirigente Settore Servizi Finanziari

3 – Indicatori e risultati attesi

Rispetto dei tempi secondo pianificazione peg
Rispetto del budget (impegno/stanziamiento <=1)

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 2088/1 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio
PROGRAMMA 01 - Istruzione prescolastica
OBIETTIVO STRATEGICO 02 - ISTRUZIONE

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2016	88.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.500,00	96,99	
		2016	CS	111.710,22							
		2017		88.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.500,00	98,17
		2018		88.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.500,00	99,38
107	Interessi passivi	2016	2.743,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.743,00	3,01	
		2016	CS	2.743,00							
		2017		1.646,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646,00	1,83
		2018		549,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,62
	TOTALI IMPIEGHI	2016	91.243,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.243,00	100,00	
		2016	CS	114.453,22							
		2017		90.146,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.146,00	100,00
		2018		89.049,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.049,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio**PROGRAMMA 01 - Istruzione prescolastica****OBIETTIVO OPERATIVO 2099/2 - Attività di supporto all'obiettivo - Settore Servizi Tecnici****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Attività di supporto tecnico all'obiettivo Missione 04 Programma 01

2 – Responsabile della gestione

Dirigente del settore e responsabile servizio edilizia pubblica

3 – Indicatori e risultati attesi

Contenimento delle spese nel triennio

Spesa anno/spesa 2014≤1

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 2099/2 - Attività di supporto all'obiettivo - Settore Servizi Tecnici

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio
PROGRAMMA 01 - Istruzione prescolastica
OBIETTIVO STRATEGICO 02 - ISTRUZIONE

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
103	Acquisto di beni e servizi	2016	13.250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.250,00	100,00
		2016	CS 15.116,73							
		2017	13.250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.250,00	100,00
		2018	13.250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.250,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	13.250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.250,00	100,00
		2016	CS 15.116,73							
		2017	13.250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.250,00	100,00
		2018	13.250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.250,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio**PROGRAMMA 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Organizzare interventi e servizi che favoriscano l'accesso all'istruzione, il diritto allo studio e l'inclusione scolastica.

2 - Motivazione delle scelte

Assicurare i servizi alle famiglie e alle scuole per garantire il diritto allo studio di tutti gli alunni della comunità di Sondrio .

3 - Finalità da conseguire

Collaborare con le scuole primarie e secondarie di primo grado nell'erogazione di servizi e proposte culturali per conseguire l'obiettivo di cui sopra

3.1 - Investimento**3.2 - Erogazione di servizi di consumo****4 - Risorse umane da impiegare**

Dirigente: 1 al 15%; C n. 2 (n 1 al 72,22% e n. 1 al 69,44%); B n. 1; personale attualmente in comando per la ristorazione scolastica: B n. 7

5 - Risorse strumentali da utilizzare

DESCRIZIONE	n.
pc connessi in rete	3
FAX	1
Calcolatrici	0
Apparecchi telefonici fissi	3
Apparecchi telefonici cellulari	0

6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

02 - Altri ordini di istruzione non universitaria

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2016	465.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00	25,33	
		2016	CS	532.619,35							
		2017		465.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00	75,28
		2018		465.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.000,00	48,45
104	Trasferimenti correnti	2016	28.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	1,53	
		2016	CS	34.786,81							
		2017		28.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	4,53
		2018		28.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	2,92
107	Interessi passivi	2016	62.456,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.456,00	3,40	
		2016	CS	62.456,00							
		2017		54.729,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.729,00	8,86
		2018		46.816,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.816,00	4,88
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280.000,00	100,00	1.280.000,00	69,74	
		2016	CS	87.988,17							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	100,00	70.000,00	11,33
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	100,00	420.000,00	43,76
205	Altre spese in conto capitale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	0,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	555.456,00	30,26	0,00	0,00	1.280.000,00	69,74	1.835.456,00	100,00	
		2016	CS	717.850,33							
		2017		547.729,00	88,67	0,00	0,00	70.000,00	11,33	617.729,00	100,00
		2018		539.816,00	56,24	0,00	0,00	420.000,00	43,76	959.816,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

PROGRAMMA 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria

OBIETTIVO OPERATIVO 2005 - Progetto contributi per libri di testo e borse di studio

1 - Descrizione dell'obiettivo operativo

Liquidazione per gli aventi diritto delle cedole librarie relative ai libri di testo

2 – Responsabile della gestione

Dirigente: Dott. Antonino BARBIERI

Responsabile del servizio: Sig.ra Cristina GIOVANNINI

3 – Indicatori e risultati attesi

Verifica condizioni per il 100% delle cedole scolastiche

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 2005 - Progetto contributi per libri di testo e borse di studio

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

PROGRAMMA 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria

OBIETTIVO STRATEGICO 02 - ISTRUZIONE

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
104	Trasferimenti correnti	2016	28.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	100,00
		2016	CS 34.786,81							
		2017	28.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	100,00
		2018	28.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	28.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	100,00
		2016	CS 34.786,81							
		2017	28.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	100,00
		2018	28.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio**PROGRAMMA 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria****OBIETTIVO OPERATIVO 2088/2 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Contenimento spese consumi e interessi passivi

2 – Responsabile della gestione

Dirigente Settore Servizi Finanziari

3 – Indicatori e risultati attesi

Rispetto del budget (impegno/stanziamiento <=1)

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 2088/2 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

PROGRAMMA 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria

OBIETTIVO STRATEGICO 02 - ISTRUZIONE

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2016	426.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.500,00	87,23	
		2016	CS	483.039,03							
		2017		426.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.500,00	88,63
		2018		426.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.500,00	90,11
107	Interessi passivi	2016	62.456,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.456,00	12,77	
		2016	CS	62.456,00							
		2017		54.729,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.729,00	11,37
		2018		46.816,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.816,00	9,89
	TOTALI IMPIEGHI	2016	488.956,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.956,00	100,00	
		2016	CS	545.495,03							
		2017		481.229,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.229,00	100,00
		2018		473.316,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.316,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio**PROGRAMMA 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria****OBIETTIVO OPERATIVO 2099/1 - Attività di supporto all'obiettivo - Settore Servizi Tecnici****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Attività di supporto tecnico all'obiettivo Missione 04 Programma 02

2 – Responsabile della gestione

Dirigente del settore e responsabile servizio edilizia pubblica

3 – Indicatori e risultati attesi

Contenimento delle spese nel triennio

Spesa anno/spesa 2013 \leq 1

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 2099/1 - Attività di supporto all'obiettivo - Settore Servizi Tecnici

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

PROGRAMMA 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria

OBIETTIVO STRATEGICO 02 - ISTRUZIONE

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
103	Acquisto di beni e servizi	2016	38.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	100,00
		2016	CS 49.580,32							
		2017	38.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	100,00
		2018	38.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	38.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	100,00
		2016	CS 49.580,32							
		2017	38.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	100,00
		2018	38.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio**PROGRAMMA 06 - Servizi ausiliari all'istruzione****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Organizzare interventi e servizi che favoriscano l'accesso all'istruzione, il diritto allo studio e l'inclusione scolastica.

2 - Motivazione delle scelte

Assicurare i servizi alle famiglie e alle scuole per garantire il diritto allo studio di tutti gli alunni della comunità di Sondrio .

3 - Finalità da conseguire

Collaborare con le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado nell'erogazione di servizi e proposte culturali per conseguire l'obiettivo di cui sopra

3.1 - Investimento**3.2 - Erogazione di servizi di consumo****4 - Risorse umane da impiegare**

Dirigente: 1 al 15%; C n. 2 (n 1 al 72,22% e n. 1 al 69,44%); B n. 1; personale attualmente in comando per la ristorazione scolastica: B n. 7

5 - Risorse strumentali da utilizzare

DESCRIZIONE	n.
pc connessi in rete	3
FAX	1
Calcolatrici	0
Apparecchi telefonici fissi	3
Apparecchi telefonici cellulari	0

6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

06 - Servizi ausiliari all'istruzione

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	71.354,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.354,00	7,97	
		2016	CS	71.354,00							
		2017		71.354,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.354,00	7,98
		2018		71.354,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.354,00	8,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	4.683,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.683,00	0,52	
		2016	CS	5.681,52							
		2017		4.683,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.683,00	0,52
		2018		4.683,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.683,00	0,53
103	Acquisto di beni e servizi	2016	808.607,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808.607,00	90,29	
		2016	CS	1.078.805,43							
		2017		808.607,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808.607,00	90,48
		2018		808.607,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808.607,00	90,67
107	Interessi passivi	2016	10.896,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.896,00	1,22	
		2016	CS	10.896,00							
		2017		9.071,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.071,00	1,01
		2018		7.136,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.136,00	0,80
	TOTALI IMPIEGHI	2016	895.540,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895.540,00	100,00	
		2016	CS	1.166.736,95							
		2017		893.715,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893.715,00	100,00
		2018		891.780,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891.780,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio**PROGRAMMA 06 - Servizi ausiliari all'istruzione****OBIETTIVO OPERATIVO 2002 - Assistenza disabili****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Favorire il diritto allo studio e l'inclusione di alunni con disabilità.

2 – Responsabile della gestione

Dirigente: Dott. Antonino BARBIERI

Responsabile di Servizio: Sig.ra Cristina GIOVANNINI

3 – Indicatori e risultati attesi

- n. 1 incontro annuale congiunto con i servizi territoriali preposti;
- definizione del piano di assegnazione di assistenza entro il 15 luglio di ogni anno

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 2002 - Assistenza disabili

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio
PROGRAMMA 06 - Servizi ausiliari all'istruzione
OBIETTIVO STRATEGICO 02 - ISTRUZIONE

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
103	Acquisto di beni e servizi	2016	343.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.000,00	100,00
		2016	CS 483.779,23							
		2017	343.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.000,00	100,00
		2018	343.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.000,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	343.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.000,00	100,00
		2016	CS 483.779,23							
		2017	343.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.000,00	100,00
		2018	343.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.000,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio**PROGRAMMA 06 - Servizi ausiliari all'istruzione****OBIETTIVO OPERATIVO 2003 - Servizi scolastici****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Sostenere la famiglia con l'offerta di una serie di servizi, orientati alla conciliazione dei tempi scuola/lavoro , anche tramite l'esternalizzazione degli stessi.

2 – Responsabile della gestione

Dirigente: Ing. Sergio SPOLINI

Responsabile di Servizio: Sig.ra Cristina GIOVANNINI

3 – Indicatori e risultati attesi

- n. 1 report annuale sul rispetto delle prescrizioni di ciascun contratto.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 2003 - Servizi scolastici

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio
PROGRAMMA 06 - Servizi ausiliari all'istruzione
OBIETTIVO STRATEGICO 02 - ISTRUZIONE

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
103	Acquisto di beni e servizi	2016	403.957,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.957,00	100,00
		2016	CS 533.263,34							
		2017	403.957,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.957,00	100,00
		2018	403.957,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.957,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	403.957,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.957,00	100,00
		2016	CS 533.263,34							
		2017	403.957,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.957,00	100,00
		2018	403.957,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.957,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio**PROGRAMMA 06 - Servizi ausiliari all'istruzione****OBIETTIVO OPERATIVO 2010 - Istruzione****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Garantire la gestione dei servizi scolastici di competenza comunale

2 – Responsabile della gestione

Dirigente: Dott. Antonino Barbieri

Responsabile di Servizio: Sig.ra Cristina GIOVANNINI

3 – Indicatori e risultati attesi

Semplificazione amministrativa. Aggiornamento puntuale del sito comunale e messa a disposizione di informazioni e modulistica.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 2010 - Istruzione

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio
PROGRAMMA 06 - Servizi ausiliari all'istruzione
OBIETTIVO STRATEGICO 02 - ISTRUZIONE

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	71.354,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.354,00	90,74	
		2016	CS	71.354,00							
		2017		71.354,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.354,00	90,74
		2018		71.354,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.354,00	90,74
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	4.683,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.683,00	5,96	
		2016	CS	5.681,52							
		2017		4.683,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.683,00	5,96
		2018		4.683,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.683,00	5,96
103	Acquisto di beni e servizi	2016	2.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	3,31	
		2016	CS	2.712,86							
		2017		2.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	3,31
		2018		2.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	3,31
	TOTALI IMPIEGHI	2016	78.637,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.637,00	100,00	
		2016	CS	79.748,38							
		2017		78.637,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.637,00	100,00
		2018		78.637,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.637,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio**PROGRAMMA 06 - Servizi ausiliari all'istruzione****OBIETTIVO OPERATIVO 2088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Contenimento spese consumi e interessi passivi

2 – Responsabile della gestione

Dirigente Settore Servizi Finanziari

3 – Indicatori e risultati attesi

Rispetto del budget (impegno/stanziamiento <=1)

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 2088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio
PROGRAMMA 06 - Servizi ausiliari all'istruzione
OBIETTIVO STRATEGICO 02 - ISTRUZIONE

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2016	57.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	83,95	
		2016	CS	57.000,00							
		2017		57.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	86,27
		2018		57.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	88,87
107	Interessi passivi	2016	10.896,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.896,00	16,05	
		2016	CS	10.896,00							
		2017		9.071,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.071,00	13,73
		2018		7.136,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.136,00	11,13
	TOTALI IMPIEGHI	2016	67.896,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.896,00	100,00	
		2016	CS	67.896,00							
		2017		66.071,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.071,00	100,00
		2018		64.136,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.136,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio**PROGRAMMA 06 - Servizi ausiliari all'istruzione****OBIETTIVO OPERATIVO 2099 - Attività di supporto all'obiettivo - Settore Servizi Tecnici****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Attività di supporto tecnico all'obiettivo Missione 05 Programma 01

2 – Responsabile della gestione

Dirigente del settore e responsabile servizio edilizia pubblica

3 – Indicatori e risultati attesi

Contenimento delle spese nel triennio
Spesa anno/spesa 2014 \leq 1

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 2099 - Attività di supporto all'obiettivo - Settore Servizi Tecnici

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio
PROGRAMMA 06 - Servizi ausiliari all'istruzione
OBIETTIVO STRATEGICO 02 - ISTRUZIONE

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2016	2.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	100,00	
		2016	CS	2.050,00							
		2017		2.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	100,00
		2018		2.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	2.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	100,00	
		2016	CS	2.050,00							
		2017		2.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	100,00
		2018		2.050,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio**PROGRAMMA 07 - Diritto allo studio****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Organizzare interventi e servizi che favoriscano l'accesso all'istruzione, il diritto allo studio e l'inclusione scolastica.

2 - Motivazione delle scelte

Assicurare i servizi alle famiglie e alle scuole per garantire il diritto allo studio di tutti gli alunni della comunità di Sondrio .

3 - Finalità da conseguire

Collaborare con le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado nell'erogazione di servizi e proposte culturali per conseguire l'obiettivo di cui sopra

3.1 - Investimento**3.2 - Erogazione di servizi di consumo****4 - Risorse umane da impiegare**

Dirigente: 1 al 15%; C n. 2 (n 1 al 72,22% e n. 1 al 69,44%); B n. 1; personale attualmente in comando per la ristorazione scolastica: B n. 7

5 - Risorse strumentali da utilizzare

DESCRIZIONE	n.
pc connessi in rete	3
FAX	1
Calcolatrici	0
Apparecchi telefonici fissi	3
Apparecchi telefonici cellulari	0

6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

07 - Diritto allo studio

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
104	Trasferimenti correnti	2016	102.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	100,00	
		2016	CS	104.600,00							
		2017		102.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	100,00
		2018		102.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	102.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	100,00	
		2016	CS	104.600,00							
		2017		102.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	100,00
		2018		102.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio**PROGRAMMA 07 - Diritto allo studio****OBIETTIVO OPERATIVO 2004 - Diritto allo studio****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Favorire l'organizzazione dei servizi scolastici ed il funzionamento delle scuole a garanzia del diritto allo studio degli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

2 – Responsabile della gestione

Dirigente: Dott. Antonino BARBIERI

Responsabile di Servizio: Sig.ra Cristina GIOVANNINI

3 – Indicatori e risultati attesi

- Presentazione all'assessore della bozza Piano degli interventi comunali per il diritto allo studio: entro 10 luglio di ogni anno;
- Assegnazione di contributi alle scuole, nei limiti dello stanziamento a bilancio, secondo i criteri e la tempistica definiti nel piano per il diritto allo studio

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 2004 - Diritto allo studio

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio
PROGRAMMA 07 - Diritto allo studio
OBIETTIVO STRATEGICO 02 - ISTRUZIONE

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
104	Trasferimenti correnti	2016	102.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	100,00	
		2016	CS	104.600,00							
		2017		102.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	100,00
		2018		102.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	102.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	100,00	
		2016	CS	104.600,00							
		2017		102.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	100,00
		2018		102.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali**PROGRAMMA 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico****1 - Descrizione dell'obiettivo****PROGRAMMA EVENTI CULTURALI**

Progettazione e gestione di eventi e servizi culturali e dei relativi spazi preposti.

2 - Motivazione delle scelte

Garantire alla città di Sondrio un'offerta culturale di qualità

3 - Finalità da conseguire

Produzione e riproduzione attività culturali

3.1 - Investimento**3.2 - Erogazione di servizi di consumo****4 - Risorse umane da impiegare**

n. 0,15 Dir; n. 1,2 D; n. 0,70 C.

5 - Risorse strumentali da utilizzare

DESCRIZIONE	n.
pc connessi in rete	3
FAX	1
Calcolatrici	1
Apparecchi telefonici fissi	4
Apparecchi telefonici cellulari	1

6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**1 - Descrizione dell'obiettivo**

Recupero e gestione di strutture storiche per la promozione culturale cittadina

2 - Motivazione delle scelte

Rimettere nella disponibilità della città il proprio patrimonio storico Culturale .

3 - Finalità da conseguire

Produzione e riproduzione di attività culturali nei luoghi storici della città

3.1 - Investimento

3.2 - Erogazione di servizi di consumo

4 - Risorse umane da impiegare

5 - Risorse strumentali da utilizzare

6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2016	40.552,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.552,40	5,48	
		2016	CS	57.467,77							
		2017		40.552,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.552,40	100,00
		2018		40.552,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.552,40	100,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	100,00	700.000,00	94,52	
		2016	CS	3.447.967,82							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Contributi agli investimenti	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	314,88							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	0,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	40.552,40	5,48	0,00	0,00	700.000,00	94,52	740.552,40	100,00	
		2016	CS	3.505.750,47							
		2017		40.552,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.552,40	100,00
		2018		40.552,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.552,40	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali**PROGRAMMA 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico****OBIETTIVO OPERATIVO 3003/1 - Manifestazioni culturali****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Realizzazione "Casa della Montagna" a castello Masegra

2 – Responsabile della gestione

Dirigente: Dott. Antonino BARBIERI

Resp. servizio: Daniela MARCIONNI

3 – Indicatori e risultati attesi

Elaborazione da parte del gruppo di lavoro costituito di linee operative per la realizzazione della "Casa della Montagna"

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 3003/1 - Manifestazioni culturali

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

PROGRAMMA 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

OBIETTIVO STRATEGICO 03 - EVENTI CULTURALI

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2016	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	
		2016	CS	16.950,00							
		2017		10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00
		2018		10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	
		2016	CS	16.950,00							
		2017		10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00
		2018		10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali**PROGRAMMA 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico****OBIETTIVO OPERATIVO 3088/1 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Contenimento spese consumi e interessi passivi

2 – Responsabile della gestione

Dirigente Settore Servizi Finanziari

3 – Indicatori e risultati attesi

Rispetto del budget (impegno/stanziamiento <=1)

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali**PROGRAMMA 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico****OBIETTIVO OPERATIVO 4005 - Castello Masegra****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Apertura e valorizzazione Museo ed ambienti del castello

2 – Responsabile della gestione

Dott. Antonino BARBIERI

Responsabile del Servizio: Dott.sa Angela DELL'OCA

3 – Indicatori e risultati attesi

n. 4 visite guidate alla I settimana periodo 25 aprile/settembre

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 4005 - Castello Masegra

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

PROGRAMMA 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

OBIETTIVO STRATEGICO 04 - MUSEO

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2016	16.370,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.370,00	100,00	
		2016	CS	23.664,22							
		2017		16.370,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.370,00	100,00
		2018		16.370,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.370,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	16.370,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.370,00	100,00	
		2016	CS	23.664,22							
		2017		16.370,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.370,00	100,00
		2018		16.370,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.370,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali**PROGRAMMA 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico****OBIETTIVO OPERATIVO 4088/1 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Contenimento spese consumi

2 – Responsabile della gestione

Dirigente Settore Servizi Finanziari

3 – Indicatori e risultati attesi

Rispetto del budget (impegno/stanziamento <=1)

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 4088/1 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

PROGRAMMA 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

OBIETTIVO STRATEGICO 04 - MUSEO

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2016	14.082,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.082,40	100,00	
		2016	CS	16.753,55							
		2017		14.082,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.082,40	100,00
		2018		14.082,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.082,40	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	14.082,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.082,40	100,00	
		2016	CS	16.753,55							
		2017		14.082,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.082,40	100,00
		2018		14.082,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.082,40	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali**PROGRAMMA 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico****OBIETTIVO OPERATIVO 4099/1 - Attività di supporto all'obiettivo - Settore Servizi Tecnici****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Attività di supporto tecnico all'obiettivo Missione 05 Programma 01

2 – Responsabile della gestione

Dirigente del settore e responsabile servizio edilizia pubblica

3 – Indicatori e risultati attesi

Contenimento delle spese nel triennio

Spesa anno/spesa 2014≤1

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO
4099/1 - Attività di supporto all'obiettivo - Settore Servizi Tecnici

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
PROGRAMMA 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico
OBIETTIVO STRATEGICO 04 - MUSEO

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
103	Acquisto di beni e servizi	2016	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		2016	cs	100,00						
		2017	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		2018	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		2016	cs	100,00						
		2017	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		2018	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali**PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Gestione e valorizzazione delle opere conservate al Museo anche attraverso esposizioni, conferenze e laboratori didattici. Promozione del castello Masegra.

2 - Motivazione delle scelte

Diffondere la conoscenza del patrimonio culturale della città.

3 - Finalità da conseguire

Promuovere le risorse culturali anche ai fini dell'attrazione turistica

3.1 - Investimento**3.2 - Erogazione di servizi di consumo****4 - Risorse umane da impiegare**

Dirigente n. 0,05; D n. 0,6; C n. 2 (n.1 100% e n.2 al 50%)

5 - Risorse strumentali da utilizzare

DESCRIZIONE	n.
PC connessi in rete	5
PC portatile	1
Stampanti	2
Calcolatrici	1
Apparecchi telefonici fissi	4
Macchina fotografica	1
Fax	1
Proiettore digitale	1
Facicolatore	1
Sw di gestione condivisi	vari

6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Museo riconosciuto dalla Regione Lombardia

1 - Descrizione dell'obiettivo**PROGRAMMA BIBLIOTECA**

Progettazione e gestione servizi culturali, mirati all'informazione all'educazione permanente dei cittadini e dei relativi spazi preposti

2 - Motivazione delle scelte

Garantire alla città di Sondrio una proposta culturale mirata all'informazione e alla diffusione delle idee

3 - Finalità da conseguire

Produzione e riproduzione di servizi culturali

3.1 - Investimento**3.2 - Erogazione di servizi di consumo****4 - Risorse umane da impiegare**

Dir n.0,05; D n.1; C n.3,80; B n.3

5 - Risorse strumentali da utilizzare

DESCRIZIONE	n.
pc connessi in rete	23
Stampanti	2
Calcolatrici	1
Apparecchi telefonici fissi	6
Sw di gestione condivisi	vari

6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Programma regionale triennale per le biblioteche

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	358.597,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.597,00	34,83	
		2016	cs	358.597,00							
		2017		358.597,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.597,00	35,16
		2018		358.597,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.597,00	35,24
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	18.162,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.162,00	1,76	
		2016	cs	21.162,00							
		2017		18.162,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.162,00	1,78
		2018		18.162,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.162,00	1,79
103	Acquisto di beni e servizi	2016	520.785,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.785,00	50,59	
		2016	cs	599.492,79							
		2017		513.660,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.660,00	50,36
		2018		513.660,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.660,00	50,49
104	Trasferimenti correnti	2016	52.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.200,00	5,07	
		2016	cs	62.200,00							
		2017		52.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.200,00	5,12
		2018		52.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.200,00	5,13
107	Interessi passivi	2016	74.711,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.711,00	7,26	
		2016	cs	74.711,00							
		2017		72.336,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.336,00	7,09
		2018		69.830,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.830,00	6,86
110	Altre spese correnti	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	cs	0,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	cs	0,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

203	Contributi agli investimenti	2016		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00	0,49
		2016	CS	5.000,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00	0,49
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00	0,49
	TOTALI IMPIEGHI	2016		1.024.455,00	99,51	0,00	0,00	5.000,00	0,49	1.029.455,00	100,00
		2016	CS	1.121.162,79							
		2017		1.014.955,00	99,51	0,00	0,00	5.000,00	0,49	1.019.955,00	100,00
		2018		1.012.449,00	99,51	0,00	0,00	5.000,00	0,49	1.017.449,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali**PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale****OBIETTIVO OPERATIVO 3001 - Attività teatrali****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Garantire una proposta culturale di qualità organizzando annualmente una stagione teatrale

2 – Responsabile della gestione

Dott. Antonino BARBIERI

resp. servizio: Daniela MARCIONNI

3 – Indicatori e risultati attesi

n. 9 spettacoli minimi per ogni stagione

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 3001 - Attività teatrali

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

OBIETTIVO STRATEGICO 03 - EVENTI CULTURALI

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	37.645,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.645,00	13,81
		2016	CS 37.645,00							
		2017	37.645,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.645,00	13,81
		2018	37.645,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.645,00	13,81
103	Acquisto di beni e servizi	2016	235.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	86,19
		2016	CS 297.155,10							
		2017	235.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	86,19
		2018	235.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	86,19
	TOTALI IMPIEGHI	2016	272.645,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.645,00	100,00
		2016	CS 334.800,10							
		2017	272.645,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.645,00	100,00
		2018	272.645,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.645,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali**PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale****OBIETTIVO OPERATIVO 3002 - Associazionismo culturale****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Collaborare con le associazioni culturali cittadine attraverso previa sottoscrizione di convenzioni o altre forme di collaborazione

2 – Responsabile della gestione

Dott. Antonino BARBIERI

resp. servizio: Daniela MARCIONNI

3 – Indicatori e risultati attesi

Monitoraggio attività svolte previste nelle convenzioni o negli accordi di collaborazione

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 3002 - Associazionismo culturale

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

OBIETTIVO STRATEGICO 03 - EVENTI CULTURALI

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
104	Trasferimenti correnti	2016	19.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	100,00
		2016	CS 19.000,00							
		2017	19.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	100,00
		2018	19.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	19.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	100,00
		2016	CS 19.000,00							
		2017	19.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	100,00
		2018	19.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali**PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale****OBIETTIVO OPERATIVO 3003 - Manifestazioni culturali****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Organizzare e gestire eventi culturali di qualità per la promozione culturale e turistica della città

2 – Responsabile della gestione

Dott. Antonino BARBIERI

resp. servizio: Daniela MARCIONNI

3 – Indicatori e risultati attesi

Almeno n. 5 eventi/anno

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 3003 - Manifestazioni culturali

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
OBIETTIVO STRATEGICO 03 - EVENTI CULTURALI

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2016	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	
		2016	CS	21.244,00							
		2017		20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00
		2018		20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	
		2016	CS	21.244,00							
		2017		20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00
		2018		20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali**PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale****OBIETTIVO OPERATIVO 3006 - gestione strutture****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Garantire la gestione degli auditorium e delle sale espositive tenendo conto di quanto previsto anche nei regolamenti vigenti; assicurare la gestione del Teatro Sociale nelle forme scelte dall'Amministrazione Comunale

2 – Responsabile della gestione

Dott. Antonino BARBIERI

resp. servizio: Daniela MARCIONNI

3 – Indicatori e risultati attesi

n. 1. Report annuali

n. 1 incontri annuali di programmazione lavori con ufficio tecnico

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 3006 - gestione strutture

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
OBIETTIVO STRATEGICO 03 - EVENTI CULTURALI

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2016	21.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	100,00	
		2016	CS	26.976,39							
		2017		21.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	100,00
		2018		21.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	21.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	100,00	
		2016	CS	26.976,39							
		2017		21.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	100,00
		2018		21.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali**PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale****OBIETTIVO OPERATIVO 3007 - Gestione ufficio cultura****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Garantire una corretta gestione degli uffici

2 – Responsabile della gestione

Dott. Antonino BARBIERI

resp. servizio: Daniela MARCIONNI

3 – Indicatori e risultati attesi

Presentazione al Dirigente del Settore n. 1 report annuali sullo stato e qualità degli uffici

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 3007 - Gestione ufficio cultura

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

OBIETTIVO STRATEGICO 03 - EVENTI CULTURALI

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
103	Acquisto di beni e servizi	2016	3.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	100,00
		2016	CS 4.715,00							
		2017	3.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	100,00
		2018	3.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	3.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	100,00
		2016	CS 4.715,00							
		2017	3.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	100,00
		2018	3.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali**PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale****OBIETTIVO OPERATIVO 3008 - Gestione museo mineralogico****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Garantire la gestione del Museo Mineralogico anche in collaborazione con Associazioni specializzate sul tema.

2 – Responsabile della gestione

Dott. Antonino BARBIERI

resp. servizio: Daniela MARCIONNI

3 – Indicatori e risultati attesi

Garantire, previo appuntamento, le visite al Museo

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali**PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale****OBIETTIVO OPERATIVO 3088 - Attività supporto all'obiettivo - servizi finanziari****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Contenimento spese consumi e interessi passivi

2 – Responsabile della gestione

Dirigente Settore Servizi Finanziari

3 – Indicatori e risultati attesi

Rispetto del budget (impegno/stanziamento <=1)

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

3088 - Attività supporto all'obiettivo - servizi finanziari

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

OBIETTIVO STRATEGICO 03 - EVENTI CULTURALI

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2016	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	34,87	
		2016	CS	6.000,00							
		2017		40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	35,61
		2018		40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	36,42
107	Interessi passivi	2016	74.711,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.711,00	65,13	
		2016	CS	74.711,00							
		2017		72.336,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.336,00	64,39
		2018		69.830,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.830,00	63,58
	TOTALI IMPIEGHI	2016	114.711,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.711,00	100,00	
		2016	CS	80.711,00							
		2017		112.336,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.336,00	100,00
		2018		109.830,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.830,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali**PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale****OBIETTIVO OPERATIVO 4001 - Gestione museo****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Gestione spazi espositivi , collezioni del Museo, e fruizione al pubblico e collaborazioni scientifiche varie nonché promozione del MVSA anche tramite l'adesione a sistemi di coordinamento specifici sovraterritoriali.

2 – Responsabile della gestione

Dott. Antonino BARBIERI
Responsabile del Servizio: Dott.sa Angela DELL'OCA

3 – Indicatori e risultati attesi

Apertura su base annuale per 30 ore settimanali (salvo chiusure già calendarizzate)

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 4001 - Gestione museo

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
OBIETTIVO STRATEGICO 04 - MUSEO

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	83.997,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.997,00	56,17	
		2016	CS	83.997,00							
		2017		83.997,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.997,00	56,98
		2018		83.997,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.997,00	56,98
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	5.610,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00	3,75	
		2016	CS	6.610,00							
		2017		5.610,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00	3,81
		2018		5.610,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00	3,81
103	Acquisto di beni e servizi	2016	59.945,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.945,00	40,08	
		2016	CS	74.389,31							
		2017		57.820,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.820,00	39,22
		2018		57.820,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.820,00	39,22
	TOTALI IMPIEGHI	2016	149.552,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.552,00	100,00	
		2016	CS	164.996,31							
		2017		147.427,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.427,00	100,00
		2018		147.427,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.427,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali**PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale****OBIETTIVO OPERATIVO 4002 - Esposizioni temporanee****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Organizzare una serie di eventi per la promozione dei beni culturali cittadini

2 – Responsabile della gestione

Dott. Antonino BARBIERI

Responsabile del Servizio: Dott.sa Angela DELL'OCA

3 – Indicatori e risultati attesi

n. 8 eventi e mostre

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

4002 - Esposizioni temporanee

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
OBIETTIVO STRATEGICO 04 - MUSEO

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2016	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	100,00	
		2016	CS	2.500,00							
		2017		2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	100,00
		2018		2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	100,00	
		2016	CS	2.500,00							
		2017		2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	100,00
		2018		2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali**PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale****OBIETTIVO OPERATIVO 4003 - Didattica****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Organizzare e gestire una serie di attività per ragazzi ed adulti nell'ambito dell'educazione permanente

2 – Responsabile della gestione

Dott. Antonino BARBIERI

Responsabile del Servizio: Dott.sa Angela DELL'OCA

3 – Indicatori e risultati attesi

n. 300 partecipanti all'anno

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 4003 - Didattica

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
OBIETTIVO STRATEGICO 04 - MUSEO

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2016	4.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	100,00	
		2016	CS	6.327,84							
		2017		4.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	100,00
		2018		4.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	4.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	100,00	
		2016	CS	6.327,84							
		2017		4.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	100,00
		2018		4.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali**PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale****OBIETTIVO OPERATIVO 4004 - Conservazione e incremento del patrimonio****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Manutenzione e restauro di opere del patrimonio museale

2 – Responsabile della gestione

Dott. Antonino BARBIERI

Responsabile del Servizio: Dott.sa Angela DELL'OCA

3 – Indicatori e risultati attesi

n. 1 opere all'anno

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

4004 - Conservazione e incremento del patrimonio

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
OBIETTIVO STRATEGICO 04 - MUSEO

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2016	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00	
		2016	CS	4.000,00							
		2017		4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00
		2018		4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00	
		2016	CS	4.000,00							
		2017		4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00
		2018		4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali**PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale****OBIETTIVO OPERATIVO 4088 - Attività supporto all'obiettivo - settore servizi finanziari****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Contenimento spese consumi e interessi passivi

2 – Responsabile della gestione

Dirigente Settore Servizi Finanziari

3 – Indicatori e risultati attesi

Rispetto del budget (impegno/stanziamiento <=1)

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

4088 - Attività supporto all'obiettivo - settore servizi finanziari

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

OBIETTIVO STRATEGICO 04 - MUSEO

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2016	25.230,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.230,00	100,00	
		2016	CS	26.201,81							
		2017		25.230,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.230,00	100,00
		2018		25.230,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.230,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	25.230,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.230,00	100,00	
		2016	CS	26.201,81							
		2017		25.230,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.230,00	100,00
		2018		25.230,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.230,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali**PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale****OBIETTIVO OPERATIVO 4099 - Attività di supporto all'obiettivo - Settore Servizi Tecnici****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Attività di supporto tecnico all'obiettivo Missione 05 Programma 02

2 – Responsabile della gestione

Dirigente del settore e responsabile servizio edilizia pubblica

3 – Indicatori e risultati attesi

Contenimento delle spese nel triennio
Spesa anno/spesa 2014≤1

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO
4099 - Attività di supporto all'obiettivo - Settore Servizi Tecnici

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
OBIETTIVO STRATEGICO 04 - MUSEO

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
103	Acquisto di beni e servizi	2016	1.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	100,00
		2016	CS 1.179,12							
		2017	1.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	100,00
		2018	1.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	1.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	100,00
		2016	CS 1.179,12							
		2017	1.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	100,00
		2018	1.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali**PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale****OBIETTIVO OPERATIVO 5001 - Gestione Biblioteca****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Ampliamento degli standard consolidati di erogazione dei servizi di prestito esterno e di sistema

2 – Responsabile della gestione

Dott. Antonino BARBIERI

Resp. del servizio: dott. Adriano STIGLITZ

3 – Indicatori e risultati attesi

Orario di apertura:

- incremento a 34 ore/sett
- orario con apertura no stop il mercoledì

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 5001 - Gestione Biblioteca

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

OBIETTIVO STRATEGICO 05 - BIBLIOTECA

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	236.955,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.955,00	86,59	
		2016	CS	236.955,00							
		2017		236.955,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.955,00	86,59
		2018		236.955,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.955,00	86,59
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	12.452,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.452,00	4,55	
		2016	CS	14.452,00							
		2017		12.452,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.452,00	4,55
		2018		12.452,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.452,00	4,55
103	Acquisto di beni e servizi	2016	24.230,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.230,00	8,85	
		2016	CS	27.635,38							
		2017		24.230,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.230,00	8,85
		2018		24.230,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.230,00	8,85
	TOTALI IMPIEGHI	2016	273.637,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.637,00	100,00	
		2016	CS	279.042,38							
		2017		273.637,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.637,00	100,00
		2018		273.637,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.637,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali**PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale****OBIETTIVO OPERATIVO 5002 - Acquisti documentari, catalogazione e collocazione****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Gestione annuale del patrimonio documentale ed incremento rispetto all' annualità precedente in relazione alle risorse finanziarie assegnate.

2 – Responsabile della gestione

Dott. Antonino BARBIERI

Resp. del servizio: dott. Adriano STIGLITZ

3 – Indicatori e risultati attesi

- incremento 10 % annuo;

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 5002 - Acquisti documentari, catalogazione e collocazione

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

OBIETTIVO STRATEGICO 05 - BIBLIOTECA

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,20	
		2016	CS	100,00							
		2017		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22
		2018		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,22
103	Acquisto di beni e servizi	2016	37.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	73,56	
		2016	CS	45.847,04							
		2017		32.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	70,64
		2018		32.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	70,64
104	Trasferimenti correnti	2016	13.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	26,24	
		2016	CS	13.200,00							
		2017		13.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	29,14
		2018		13.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	29,14
	TOTALI IMPIEGHI	2016	50.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.300,00	100,00	
		2016	CS	59.147,04							
		2017		45.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.300,00	100,00
		2018		45.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.300,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali**PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale****OBIETTIVO OPERATIVO 5003 - Attività culturali****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Progettazione e gestione di iniziative culturali mirate alla coesione sociale anziani/giovani e cittadini di altre culture.

2 – Responsabile della gestione

Dott. Antonino BARBIERI

Resp. del servizio: dott. Adriano STIGLITZ

3 – Indicatori e risultati attesi

- N.10 iniziative

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 5003 - Attività culturali

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

OBIETTIVO STRATEGICO 05 - BIBLIOTECA

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2016	6.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	100,00	
		2016	CS	17.694,00							
		2017		6.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	100,00
		2018		6.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	6.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	100,00	
		2016	CS	17.694,00							
		2017		6.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	100,00
		2018		6.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali**PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale****OBIETTIVO OPERATIVO 5008 - Archivio storico****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Garantire la fruizione del servizio di consultazione della documentazione conservata nell'archivio storico comunale

2 – Responsabile della gestione

Dott. Antonino BARBIERI

Resp. del servizio: dott. Adriano STIGLITZ

3 – Indicatori e risultati attesi

- Incarico ad archivista esterno

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 5008 - Archivio storico

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
OBIETTIVO STRATEGICO 05 - BIBLIOTECA

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2016	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	
		2016	CS	4.234,88							
		2017		3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00
		2018		3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	
		2016	CS	4.234,88							
		2017		3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00
		2018		3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali**PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale****OBIETTIVO OPERATIVO 5009 - Biblioteche private****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Garantire la gestione dell'accordo di programma con BIM

2 – Responsabile della gestione

Dott. Antonino BARBIERI

Resp. del servizio: dott. Adriano STIGLITZ

3 – Indicatori e risultati attesi

- Controllo relazione annuale come da Accordo di programma

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 5009 - Biblioteche private

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
OBIETTIVO STRATEGICO 05 - BIBLIOTECA

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
104	Trasferimenti correnti	2016	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	
		2016	CS	30.000,00							
		2017		20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00
		2018		20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	
		2016	CS	30.000,00							
		2017		20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00
		2018		20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali**PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale****OBIETTIVO OPERATIVO 5088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Contenimento spese consumi e interessi passivi

2 – Responsabile della gestione

Dirigente Settore Servizi Finanziari

3 – Indicatori e risultati attesi

Rispetto del budget (impegno/stanziamiento <=1)

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

5088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
OBIETTIVO STRATEGICO 05 - BIBLIOTECA

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2016	30.280,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.280,00	100,00	
		2016	CS	30.596,22							
		2017		30.280,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.280,00	100,00
		2018		30.280,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.280,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	30.280,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.280,00	100,00	
		2016	CS	30.596,22							
		2017		30.280,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.280,00	100,00
		2018		30.280,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.280,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali**PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale****OBIETTIVO OPERATIVO 5099 - Attività di supporto all'obiettivo - Settore Servizi Tecnici****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Attività di supporto tecnico all'obiettivo Missione 06 Programma 01

2 – Responsabile della gestione

Dirigente del settore e responsabile servizio edilizia pubblica

3 – Indicatori e risultati attesi

Contenimento delle spese nel triennio

Spesa anno/spesa 2014≤1

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

5099 - Attività di supporto all'obiettivo - Settore Servizi Tecnici

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
PROGRAMMA 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
OBIETTIVO STRATEGICO 05 - BIBLIOTECA

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
103	Acquisto di beni e servizi	2016	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	100,00
		2016	CS 2.796,70							
		2017	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	100,00
		2018	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	100,00
		2016	CS 2.796,70							
		2017	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	100,00
		2018	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero**PROGRAMMA 01 - Sport e tempo libero****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Gestione degli impianti sportivi e degli eventi in collaborazione con le Società e le associazioni sportive

2 - Motivazione delle scelte

Promuovere l'attività motoria di tutte le fasce d'età della popolazione

3 - Finalità da conseguire

Miglioramento della qualità psico-fisica della vita

3.1 - Investimento**3.2 - Erogazione di servizi di consumo****4 - Risorse umane da impiegare**

Dirigente: n. 1 al 10%

5 - Risorse strumentali da utilizzare

DESCRIZIONE	n.
pc connessi in rete	0
Stampanti	0
Calcolatrici	0
Apparecchi telefonici fissi	0
Sw di gestione condivisi	vari
Plastificatrice di fogli A4/A3	0
Attrezzature sportive varie	in dotazione a ciascun impianto

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

01 - Sport e tempo libero

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	CS	0,00						
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	CS	0,00						
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	2016	538.838,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.838,00	71,26
		2016	CS	783.074,01						
		2017	538.638,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.638,00	20,93
		2018	538.638,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.638,00	94,18
104	Trasferimenti correnti	2016	8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1,06
		2016	CS	12.000,00						
		2017	8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,31
		2018	8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1,40
107	Interessi passivi	2016	9.311,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.311,00	1,23
		2016	CS	9.311,00						
		2017	7.198,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.198,00	0,28
		2018	5.264,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.264,00	0,92
110	Altre spese correnti	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	CS	0,00						
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00	26,45
		2016	CS	95.246,28						
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020.000,00	100,00	2.020.000,00	78,48
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00	3,50

205	Altre spese in conto capitale	2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	CS	0,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016		556.149,00	73,55	0,00	0,00	200.000,00	26,45	756.149,00	100,00
		2016	CS	899.631,29							
		2017		553.836,00	21,52	0,00	0,00	2.020.000,00	78,48	2.573.836,00	100,00
		2018		551.902,00	96,50	0,00	0,00	20.000,00	3,50	571.902,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero**PROGRAMMA 01 - Sport e tempo libero****OBIETTIVO OPERATIVO 7001 - Palestre****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Garantire una corretta gestione delle palestre sia di proprietà che in dotazione al Comune anche tramite la concessione/collaborazione con associazioni/società sportive

2 – Responsabile della gestione

Dott. Antonino BARBIERI

resp. servizio: Daniela MARCIONNI

3 – Indicatori e risultati attesi

N. 1 report annuale sul rispetto dei contratti di concessione
n. 1 report annuale con UT sulle manutenzioni

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 7001 - Palestre

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

PROGRAMMA 01 - Sport e tempo libero

OBIETTIVO STRATEGICO 07 - SPORT

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2016	72.946,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.946,00	100,00	
		2016	CS	87.152,66							
		2017		72.946,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.946,00	100,00
		2018		72.946,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.946,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	72.946,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.946,00	100,00	
		2016	CS	87.152,66							
		2017		72.946,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.946,00	100,00
		2018		72.946,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.946,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero**PROGRAMMA 01 - Sport e tempo libero****OBIETTIVO OPERATIVO 7002 - Piscina comunale****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Controllo sulle attività previste nella Concessione a società terza.

2 – Responsabile della gestione

Dott. Antonino BARBIERI

resp. servizio: Daniela MARCIONNI

3 – Indicatori e risultati attesi

N. 1 report annuale sul rispetto del contratto di concessione

n. 1 report annuale con UT sulle manutenzioni necessarie

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 7002 - Piscina comunale

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

PROGRAMMA 01 - Sport e tempo libero

OBIETTIVO STRATEGICO 07 - SPORT

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
103	Acquisto di beni e servizi	2016	196.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00	100,00
		2016	CS 293.001,71							
		2017	196.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00	100,00
		2018	196.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	196.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00	100,00
		2016	CS 293.001,71							
		2017	196.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00	100,00
		2018	196.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero**PROGRAMMA 01 - Sport e tempo libero****OBIETTIVO OPERATIVO 7003 - Campi sportivi**

Controllo sulle attività previste nelle Concessioni alle società sportive e garantire una corretta gestione degli impianti gestiti dal Comune.

2 – Responsabile della gestione

Dott. Antonino BARBIERI
resp. servizio: Daniela MARCIONNI

3 – Indicatori e risultati attesi

N. 1 report annuale sul rispetto di ciascun contratto di concessione
n. 1 report annuale con UT sulle manutenzioni necessarie sui campi gestiti dal Comune

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 7003 - Campi sportivi

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

PROGRAMMA 01 - Sport e tempo libero

OBIETTIVO STRATEGICO 07 - SPORT

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2016	182.992,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.992,00	95,81	
		2016	CS	266.311,65							
		2017		182.992,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.992,00	95,81
		2018		182.992,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.992,00	95,81
104	Trasferimenti correnti	2016	8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4,19	
		2016	CS	12.000,00							
		2017		8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4,19
		2018		8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4,19
	TOTALI IMPIEGHI	2016	190.992,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.992,00	100,00	
		2016	CS	278.311,65							
		2017		190.992,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.992,00	100,00
		2018		190.992,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.992,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero**PROGRAMMA 01 - Sport e tempo libero****OBIETTIVO OPERATIVO 7004 - Manifestazioni sportive****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Garantire la collaborazione con le società/associazioni sportive nell'organizzazione di manifestazioni in varie discipline sportive. Organizzazione la cerimonia di premiazione "Lo sportivo Sondriese"

2 – Responsabile della gestione

Dott. Antonino BARBIERI

Resp. servizio: Daniela MARCIONNI

3 – Indicatori e risultati attesi

Almeno n. 6 manifestazioni di rilievo

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 7004 - Manifestazioni sportive

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

PROGRAMMA 01 - Sport e tempo libero

OBIETTIVO STRATEGICO 07 - SPORT

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
103	Acquisto di beni e servizi	2016	9.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	100,00
		2016	CS 9.506,41							
		2017	9.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	100,00
		2018	9.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	9.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	100,00
		2016	CS 9.506,41							
		2017	9.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	100,00
		2018	9.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero**PROGRAMMA 01 - Sport e tempo libero****OBIETTIVO OPERATIVO 7005 - Gestione delle competenze riguardanti lo sport****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Gestione delle competenze riguardanti lo sport

2 – Responsabile della gestione

Dott. Antonino BARBIERI

Resp. servizio: Daniela MARCIONNI

3 – Indicatori e risultati attesi

Rispetto tempistica regolamentare nell'assegnazione degli impianti sportivi

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 7005 - Gestione delle competenze riguardanti lo sport

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

PROGRAMMA 01 - Sport e tempo libero

OBIETTIVO STRATEGICO 07 - SPORT

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	CS	0,00						
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	2016	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00
		2016	CS	200,00						
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	100,00
		2016	CS	200,00						
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero**PROGRAMMA 01 - Sport e tempo libero****OBIETTIVO OPERATIVO 7088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Contenimento spese consumi e interessi passivi

2 – Responsabile della gestione

Dirigente Settore Servizi Finanziari

3 – Indicatori e risultati attesi

Rispetto del budget (impegno/stanziamiento <=1)

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 7088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

PROGRAMMA 01 - Sport e tempo libero

OBIETTIVO STRATEGICO 07 - SPORT

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2016	14.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	60,90	
		2016	CS	17.269,24							
		2017		14.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	66,83
		2018		14.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	73,37
107	Interessi passivi	2016	9.311,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.311,00	39,10	
		2016	CS	9.311,00							
		2017		7.198,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.198,00	33,17
		2018		5.264,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.264,00	26,63
	TOTALI IMPIEGHI	2016	23.811,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.811,00	100,00	
		2016	CS	26.580,24							
		2017		21.698,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.698,00	100,00
		2018		19.764,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.764,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero**PROGRAMMA 01 - Sport e tempo libero****OBIETTIVO OPERATIVO 7099 - Attività di supporto all'obiettivo - Settore Servizi Tecnici****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Attività di supporto tecnico all'obiettivo Missione 06 Programma 01

2 – Responsabile della gestione

Dirigente del settore e responsabile servizio edilizia pubblica

3 – Indicatori e risultati attesi

Contenimento delle spese nel triennio

Spesa anno/spesa 2014≤1

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

7099 - Attività di supporto all'obiettivo - Settore Servizi Tecnici

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

PROGRAMMA 01 - Sport e tempo libero

OBIETTIVO STRATEGICO 07 - SPORT

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2016	63.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00	100,00	
		2016	CS	109.632,34							
		2017		63.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00	100,00
		2018		63.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	63.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00	100,00	
		2016	CS	109.632,34							
		2017		63.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00	100,00
		2018		63.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero**PROGRAMMA 02 - Giovani****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Innovare gli interventi nell'ambito delle politiche giovanili

2 - Motivazione delle scelte

Le politiche giovanili necessitano di un continuo rinnovamento che impone la revisione delle modalità di gestione e dei programmi dei servizi integrati per i giovani afferenti al Policampus. Nel 2016 monitoraggio della gestione dei servizi presso il Policampus.

3 - Finalità da conseguire

Maggiore partecipazione dei giovani e delle comunità locale

Maggiore attinenza ai bisogni espressi dai giovani

3.1 - Investimento

Non sono previsti investimenti

3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Non sono previsti servizi in gestione diretta

4 - Risorse umane da impiegare

1 D5 5% (Responsabile del servizio Politiche Giovanili e Sociali)

1 D5 10% (Responsabile Ufficio tempi e progetti Integrati)

5 - Risorse strumentali da utilizzare

Strutture e attrezzature presso Policampus

6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 02 - Giovani

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2016	148.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	100,00	
		2016	CS	184.932,27							
		2017		148.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	100,00
		2018		148.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	148.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	100,00	
		2016	CS	184.932,27							
		2017		148.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	100,00
		2018		148.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero**PROGRAMMA 02 - Giovani****OBIETTIVO OPERATIVO 9001 - Interventi per i giovani****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Monitorare il servizio Policampus

2 – Responsabile della gestione

Resp. Servizio sociale e UdP: Luca Verri

Resp. Ufficio tempi e progetti integrati

3 – Indicatori e risultati attesi

Valutazione esiti nel primo anno di gestione dei servizi.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 9001 - Interventi per i giovani

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
PROGRAMMA 02 - Giovani
OBIETTIVO STRATEGICO 09 - GIOVANI

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2016	148.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	100,00	
		2016	CS	184.932,27							
		2017		148.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	100,00
		2018		148.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	148.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	100,00	
		2016	CS	184.932,27							
		2017		148.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	100,00
		2018		148.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 07 - Turismo**PROGRAMMA 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Gestire gli scambi socio-culturali, sportivi con le città gemellate

2 - Motivazione delle scelte

Mantenere i rapporti internazionali fra città di paesi diversi

3 - Finalità da conseguire

Aumentare l'integrazione culturale Europea

3.1 - Investimento**3.2 - Erogazione di servizi di consumo****4 - Risorse umane da impiegare**

Dirigente n. 1 (2,5%); D n.1 (20%)

5 - Risorse strumentali da utilizzare**6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

MISSIONE 07 - Turismo

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	257.850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.850,00	51,18	
		2016	cs	258.056,45							
		2017		257.850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.850,00	51,18
		2018		257.850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.850,00	42,71
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	17.211,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.211,00	3,42	
		2016	cs	20.021,60							
		2017		17.211,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.211,00	3,42
		2018		17.211,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.211,00	2,85
103	Acquisto di beni e servizi	2016	216.710,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.710,00	43,02	
		2016	cs	231.281,82							
		2017		216.710,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.710,00	43,02
		2018		216.710,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.710,00	35,89
104	Trasferimenti correnti	2016	12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	2,38	
		2016	cs	12.000,00							
		2017		12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	2,38
		2018		12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	1,99
107	Interessi passivi	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	cs	0,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	cs	32.017,92							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00	16,56
205	Altre spese in conto capitale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	cs	0,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	TOTALI IMPIEGHI	2016		503.771,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.771,00	100,00
		2016	CS	553.377,79							
		2017		503.771,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.771,00	100,00
		2018		503.771,00	83,44	0,00	0,00	100.000,00	16,56	603.771,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 07 - Turismo**PROGRAMMA 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo****OBIETTIVO OPERATIVO 17003 - Progetto promozione turistica****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Garantire un calendario annuale di eventi di promozione turistica attrattivi, con particolare enfasi alla valorizzazione dei prodotti di eccellenza della filiera agroalimentare (bresaola, vini, formaggi), anche attraverso gli strumenti offerti dalle nuove tecnologie digitali

2 – Responsabile della gestione

Dirigente: Dott. Antonino BARBIERI
Resp. Servizio: Daniela MARCIONNI

3 – Indicatori e risultati attesi

- n. 3 eventi annuali nel settore enogastronomico finalizzati alla promozione della città e alla valorizzazione della filiera agroalimentare

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 17003 - Progetto promozione turistica

MISSIONE 07 - Turismo
PROGRAMMA 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo
OBIETTIVO STRATEGICO 17 - TURISMO

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	195.436,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.436,00	55,23	
		2016	CS	195.642,45							
		2017		195.436,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.436,00	55,23
		2018		195.436,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.436,00	55,23
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	13.034,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.034,00	3,68	
		2016	CS	15.844,60							
		2017		13.034,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.034,00	3,68
		2018		13.034,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.034,00	3,68
103	Acquisto di beni e servizi	2016	133.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.400,00	37,70	
		2016	CS	158.563,59							
		2017		133.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.400,00	37,70
		2018		133.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.400,00	37,70
104	Trasferimenti correnti	2016	12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	3,39	
		2016	CS	12.000,00							
		2017		12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	3,39
		2018		12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	3,39
	TOTALI IMPIEGHI	2016	353.870,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.870,00	100,00	
		2016	CS	382.050,64							
		2017		353.870,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.870,00	100,00
		2018		353.870,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.870,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 07 - Turismo**PROGRAMMA 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo****OBIETTIVO OPERATIVO 17004 - Progetto Implementazione comunicazione dell'offerta turistica****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

- Elaborare un progetto di info-point comunale;
- Elaborare un nuovo progetto riguardante i distretti delle attrattività DAT in base alla nuova legge sul turismo.

2 – Responsabile della gestione

Dirigente: Dott. Antonino BARBIERI
Resp. Servizio: Stefania STOPPANI

3 – Indicatori e risultati attesi

Presentazione alla Giunta Comunale di un progetto di info-point comunale.
Presentazione di un progetto riguardante i distretti delle attrattività DAT

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 17004 - Progetto Implementazione comunicazione dell'offerta turistica

MISSIONE 07 - Turismo

PROGRAMMA 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

OBIETTIVO STRATEGICO 17 - TURISMO

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	62.414,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.414,00	74,67	
		2016	CS	62.414,00							
		2017		62.414,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.414,00	74,67
		2018		62.414,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.414,00	74,67
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	4.177,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.177,00	5,00	
		2016	CS	4.177,00							
		2017		4.177,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.177,00	5,00
		2018		4.177,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.177,00	5,00
103	Acquisto di beni e servizi	2016	17.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	20,34	
		2016	CS	0,00							
		2017		17.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	20,34
		2018		17.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	20,34
	TOTALI IMPIEGHI	2016	83.591,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.591,00	100,00	
		2016	CS	66.591,00							
		2017		83.591,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.591,00	100,00
		2018		83.591,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.591,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 07 - Turismo**PROGRAMMA 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo****OBIETTIVO OPERATIVO 17088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Contenimento spese consumi e interessi passivi

2 – Responsabile della gestione

Dirigente Settore Servizi Finanziari

3 – Indicatori e risultati attesi

Rispetto del budget (impegno/stanziamento <=1)

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 17088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari

MISSIONE 07 - Turismo

PROGRAMMA 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

OBIETTIVO STRATEGICO 17 - TURISMO

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2016	63.810,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.810,00	100,00	
		2016	CS	69.624,83							
		2017		63.810,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.810,00	100,00
		2018		63.810,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.810,00	100,00
107	Interessi passivi	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	0,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	63.810,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.810,00	100,00	
		2016	CS	69.624,83							
		2017		63.810,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.810,00	100,00
		2018		63.810,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.810,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 07 - Turismo**PROGRAMMA 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo****OBIETTIVO OPERATIVO 17099 - Attività di supporto all'obiettivo - Settore Servizi Tecnici****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Attività di supporto tecnico all'obiettivo Missione 07 Programma 01

2 – Responsabile della gestione

Dirigente del settore e responsabile servizio edilizia pubblica

3 – Indicatori e risultati attesi

Contenimento delle spese nel triennio

Spesa anno/spesa 2014≤1

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 17099 - Attività di supporto all'obiettivo - Settore Servizi Tecnici

MISSIONE 07 - Turismo

PROGRAMMA 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

OBIETTIVO STRATEGICO 17 - TURISMO

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
103	Acquisto di beni e servizi	2016	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	100,00
		2016	CS 3.093,40							
		2017	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	100,00
		2018	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	100,00
		2016	CS 3.093,40							
		2017	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	100,00
		2018	2.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**PROGRAMMA 01 - Urbanistica e assetto del territorio****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Urbanistica ed assetto del territorio

Pianificazione urbanistica e gestione del territorio per uno sviluppo sostenibile della città e delle sue frazioni.

Redazione del P.U.G.S.S. (Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo).

Aggiornamento del R.I.M. (Reticolo Idrico Minore)

2 - Motivazione delle scelte

L'aggiornamento periodico e la gestione coordinata del P.G.T. e dei suoi strumenti attuativi è volta a garantire all'utenza l'accesso a tutte le informazioni inerenti il territorio in tempo reale. Attraverso il P.U.G.S.S. si potrà meglio pianificare la realizzazione delle reti tecnologiche del sottosuolo.

3 - Finalità da conseguire

Migliore controllo del territorio sia sotto il profilo urbanistico, che edilizio che di realizzazione dei sottoservizi

Miglioramento della fruibilità dell'utenza per l'accesso ai dati di pianificazione

Avvio della pianificazione in materia di reti tecnologiche e uso del sottosuolo

Avvio della gestione del R.I.M.

3.1 - Investimento

Gli investimenti previsti nel presente programma sono congruenti con la programmazione triennale comunale, in particolare con quella inserita nello sviluppo delle opere pubbliche, approvata dal Consiglio comunale con deliberazione n°33 in data 28.04.2014.

3.2 - Erogazione di servizi di consumo**4 - Risorse umane da impiegare**

1 D5 al 90%; 1 D4; 1 D1; 1 C5; 3 C2;

5 - Risorse strumentali da utilizzare

-10 PC

-1 plotter in condivisione con tutto il settore servizi tecnici

-2 stampanti-scanner in condivisione con tutto il settore servizi tecnici

-1 macchina fotografica digitale

-2 auto di servizio in condivisione con tutto il settore servizi tecnici

-4 biciclette di servizio in condivisione con tutto il settore servizi tecnici

**6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
certificata**

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

01 - Urbanistica e assetto del territorio

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	444.728,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.728,00	38,90	
		2016	CS	444.728,00							
		2017		444.728,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.728,00	86,67
		2018		444.728,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.728,00	86,67
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	29.396,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.396,00	2,57	
		2016	CS	33.396,00							
		2017		29.396,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.396,00	5,73
		2018		29.396,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.396,00	5,73
103	Acquisto di beni e servizi	2016	39.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	3,41	
		2016	CS	76.013,64							
		2017		29.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	5,65
		2018		29.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	5,65
104	Trasferimenti correnti	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	0,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	0,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Altre spese correnti	2016	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,87	
		2016	CS	24.823,48							
		2017		10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1,95
		2018		10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1,95
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	100,00	620.000,00	54,24	
		2016	CS	152.144,08							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

205	Altre spese in conto capitale	2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	CS	0,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016		523.124,00	45,76	0,00	0,00	620.000,00	54,24	1.143.124,00	100,00
		2016	CS	731.105,20							
		2017		513.124,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.124,00	100,00
		2018		513.124,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.124,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**PROGRAMMA 01 - Urbanistica e assetto del territorio****OBIETTIVO OPERATIVO 14002 - Gestione attività ufficio PTAE****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Gestione attività servizio PTAE con particolare riferimento all'aggiornamento periodico e alla gestione del P.G.T. e dei suoi strumenti attuativi
Gestione dello sportello per l'edilizia privata
Gestione delle attività della Commissione per il paesaggio

2 – Responsabile della gestione

Dirigente del settore e responsabile del servizio

3 – Indicatori e risultati attesi

Contenimento delle spese nel triennio
Spesa anno/spesa 2014 \leq 1

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 14002 - Gestione attività ufficio PTAE

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

PROGRAMMA 01 - Urbanistica e assetto del territorio

OBIETTIVO STRATEGICO 14B - SETTORE SERVIZI TECNICI - URBANISTICA

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	444.728,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.728,00	85,01	
		2016	CS	444.728,00							
		2017		444.728,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.728,00	86,67
		2018		444.728,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.728,00	86,67
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	29.396,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.396,00	5,62	
		2016	CS	33.396,00							
		2017		29.396,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.396,00	5,73
		2018		29.396,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.396,00	5,73
103	Acquisto di beni e servizi	2016	39.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	7,46	
		2016	CS	76.013,64							
		2017		29.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	5,65
		2018		29.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	5,65
104	Trasferimenti correnti	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	0,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Altre spese correnti	2016	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1,91	
		2016	CS	24.823,48							
		2017		10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1,95
		2018		10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1,95
	TOTALI IMPIEGHI	2016	523.124,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.124,00	100,00	
		2016	CS	578.961,12							
		2017		513.124,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.124,00	100,00
		2018		513.124,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.124,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**PROGRAMMA 01 - Urbanistica e assetto del territorio****OBIETTIVO OPERATIVO 14088/1 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Contenimento spese interessi passivi

2 – Responsabile della gestione

Dirigente Settore Servizi Finanziari

3 – Indicatori e risultati attesi

Rispetto del budget (impegno/stanziamento <=1)

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 14088/1 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

PROGRAMMA 01 - Urbanistica e assetto del territorio

OBIETTIVO STRATEGICO 14B - SETTORE SERVIZI TECNICI - URBANISTICA

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
107	Interessi passivi	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	CS	0,00						
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	CS	0,00						
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**PROGRAMMA 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Gestione utenze e rimborsi per istruttoria assegnazione alloggi E.R.P.

2 - Motivazione delle scelte

Garantire l'assegnazione degli alloggi

3 - Finalità da conseguire

Garantire l'assegnazione degli alloggi

3.1 - Investimento

Manutenzione alloggi con risorse pregresse alienazioni

3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Pagamento utenze

4 - Risorse umane da impiegare

Ufficio politiche sociali e servizi finanziari
Convenzione ALER

5 - Risorse strumentali da utilizzare

Assegnate agli uffici interni

6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Politiche per la casa

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2016	9.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	11,39	
		2016	CS	17.903,05							
		2017		9.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	100,00
		2018		9.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	100,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	100,00	77.000,00	88,61	
		2016	CS	57.269,33							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	9.900,00	11,39	0,00	0,00	77.000,00	88,61	86.900,00	100,00	
		2016	CS	75.172,38							
		2017		9.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	100,00
		2018		9.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**PROGRAMMA 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare****OBIETTIVO OPERATIVO 1007/1 - Assegnazione alloggi****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Garantire l'accesso ad alloggi a prezzi calmierati.

2 – Responsabile della gestione

Responsabile del servizio Politiche Giovanili e Sociali

Responsabile Ufficio amministrativo

3 – Indicatori e risultati attesi

Approvazione graduatoria erp almeno una volta all'anno

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 1007/1 - Assegnazione alloggi

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

PROGRAMMA 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

OBIETTIVO STRATEGICO 01A - POLITICHE SOCIALI PER ERP E HOUSING SOCIALE

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2016	7.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	100,00	
		2016	CS	15.479,08							
		2017		7.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	100,00
		2018		7.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	7.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	100,00	
		2016	CS	15.479,08							
		2017		7.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	100,00
		2018		7.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**PROGRAMMA 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare****OBIETTIVO OPERATIVO 1088/5 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Contenimento spese consumi

2 – Responsabile della gestione

Dirigente Settore Servizi Finanziari

3 – Indicatori e risultati attesi

Rispetto del budget (impegno/stanziamento <=1)

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 1088/5 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

PROGRAMMA 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

OBIETTIVO STRATEGICO 01A - POLITICHE SOCIALI PER ERP E HOUSING SOCIALE

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
103	Acquisto di beni e servizi	2016	2.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	100,00
		2016	CS 2.423,97							
		2017	2.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	100,00
		2018	2.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	2.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	100,00
		2016	CS 2.423,97							
		2017	2.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	100,00
		2018	2.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**PROGRAMMA 01 - Difesa del suolo****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Difesa del suolo

Conservazione e manutenzione del territorio ai fini di migliorare la sicurezza e per uno sviluppo ambientale compatibile

2 - Motivazione delle scelte

Necessità di particolare attenzione al dissesto idrogeologico e agli interventi di difesa del suolo sia di carattere ordinario che straordinario e di emergenza, ai fini di sicurezza.

3 - Finalità da conseguire

Miglioramento della sicurezza del territorio

Incremento della qualità ambientale

Valorizzazione della zona dei terrazzamenti quale eccellenza del paesaggio della città

3.1 - Investimento

Gli investimenti previsti nel presente programma sono congruenti con la programmazione triennale comunale, in particolare con quella inserita nello sviluppo delle opere pubbliche, approvata dal Consiglio comunale con deliberazione n°33 in data 28.04.2014.

3.2 - Erogazione di servizi di consumo**4 - Risorse umane da impiegare**

1 D3; 1 D2 al 20%; 1 C5 al 20%; 1 C2 al 20%;

5 - Risorse strumentali da utilizzare

-3 PC

-1 plotter in condivisione con tutto il settore servizi tecnici

-2 stampanti-scanner in condivisione con tutto il settore servizi tecnici

-1 macchina fotografica digitale

-2 auto di servizio in condivisione con tutto il settore servizi tecnici

-4 biciclette di servizio in condivisione con tutto il settore servizi tecnici

6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

certificata

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

01 - Difesa del suolo

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	100,00	148.000,00	100,00
		2016	cs	379.046,50						
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00	100,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00	100,00
205	Altre spese in conto capitale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	cs	0,00						
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	100,00	148.000,00	100,00
		2016	cs	379.046,50						
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00	100,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**PROGRAMMA 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Conservazione e manutenzione del territorio per una migliore fruibilità e per uno sviluppo ambientale compatibile

2 - Motivazione delle scelte

Gestione delle aree verdi e incremento del patrimonio fruibile attraverso percorsi di recupero e valorizzazione di nuove aree.

Recupero e valorizzazione dei fossi colatori dell'Agueda, attraverso un progetto di rinaturalizzazione, esteso al fosso in fregio a via Europa.

3 - Finalità da conseguire

Miglioramento la fruibilità delle aree a verde

Miglioramento della qualità ambientale delle aree a verde

Valorizzazione dei fossi colatori della piana dell'Agueda quale elemento caratteristico del fondovalle della città

3.1 - Investimento

Gli investimenti previsti nel presente programma sono congruenti con la programmazione triennale comunale, in particolare con quella inserita nello sviluppo delle opere pubbliche, approvata dal Consiglio comunale nella seduta del dicembre 2014.

3.2 - Erogazione di servizi di consumo**4 - Risorse umane da impiegare**

1 D3; 1 C3; 1 C1; 1 B7; 1 B5; 1 B4; 1 B3

5 - Risorse strumentali da utilizzare

-4 PC

-1 plotter in condivisione con tutto il settore servizi tecnici

-2 stampanti-scanner in condivisione con tutto il settore servizi tecnici

-1 macchina fotografica digitale

-2 auto di servizio in condivisione con tutto il settore servizi tecnici

-4 biciclette di servizio in condivisione con tutto il settore servizi tecnici

6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

certificata

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2016	457.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457.000,00	84,61	
		2016	CS	624.875,68							
		2017		454.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.000,00	85,51
		2018		454.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.000,00	72,11
107	Interessi passivi	2016	8.132,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.132,00	1,51	
		2016	CS	8.132,00							
		2017		6.902,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.902,00	1,30
		2018		5.603,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.603,00	0,89
110	Altre spese correnti	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	0,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	100,00	75.000,00	13,89	
		2016	CS	234.814,56							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	100,00	70.000,00	13,19
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	100,00	170.000,00	27,00
205	Altre spese in conto capitale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	0,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	465.132,00	86,11	0,00	0,00	75.000,00	13,89	540.132,00	100,00	
		2016	CS	867.822,24							
		2017		460.902,00	86,81	0,00	0,00	70.000,00	13,19	530.902,00	100,00
		2018		459.603,00	73,00	0,00	0,00	170.000,00	27,00	629.603,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**PROGRAMMA 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale****OBIETTIVO OPERATIVO 14005 - Interventi per l'ambiente****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Interventi, iniziative ed eventi per la promozione dell'ambiente
Interventi di manutenzione ordinaria e di mantenimento del verde pubblico
Realizzazione OO.PP. previste nel programma triennale approvato dal C.C.

2 – Responsabile della gestione

Dirigente del settore e responsabile del servizio

3 – Indicatori e risultati attesi

n° eventi annuali \geq n° interventi 2014

Rispetto del cronoprogramma relativo agli investimenti

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 14005 - Interventi per l'ambiente

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

PROGRAMMA 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

OBIETTIVO STRATEGICO 14 - SETTORE SERVIZI TECNICI - AMBIENTE

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2016	396.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.000,00	100,00	
		2016	CS	521.296,79							
		2017		396.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.000,00	100,00
		2018		396.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.000,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	396.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.000,00	100,00	
		2016	CS	521.296,79							
		2017		396.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.000,00	100,00
		2018		396.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.000,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**PROGRAMMA 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale****OBIETTIVO OPERATIVO 14088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Contenimento spese consumi e interessi passivi

2 – Responsabile della gestione

Dirigente Settore Servizi Finanziari

3 – Indicatori e risultati attesi

Rispetto del budget (impegno/stanziamento <=1)

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 14088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

PROGRAMMA 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

OBIETTIVO STRATEGICO 14 - SETTORE SERVIZI TECNICI - AMBIENTE

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2016	58.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	87,70	
		2016	CS	100.578,89							
		2017		58.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	89,37
		2018		58.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	91,19
107	Interessi passivi	2016	8.132,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.132,00	12,30	
		2016	CS	8.132,00							
		2017		6.902,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.902,00	10,63
		2018		5.603,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.603,00	8,81
	TOTALI IMPIEGHI	2016	66.132,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.132,00	100,00	
		2016	CS	108.710,89							
		2017		64.902,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.902,00	100,00
		2018		63.603,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.603,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**PROGRAMMA 03 - Rifiuti****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Gestione del ciclo dei rifiuti urbani attraverso la SECAM

2 - Motivazione delle scelte

Garantire un servizio efficiente

3 - Finalità da conseguire

Rispettare le linee programmatiche contenute nel PEF della Tassa Rifiuti

3.1 - Investimento

A carico del gestore

3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Raccolta e smaltimento rifiuti

4 - Risorse umane da impiegare

In capo al gestore e all'interno parte del personale servizio programmazione, servizio tributi

5 - Risorse strumentali da utilizzare

Pc, telefoni, stampanti

6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

03 - Rifiuti

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2016	4.025.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.025.000,00	96,06	
		2016	CS	5.298.775,49							
		2017		4.025.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.025.000,00	99,02
		2018		4.025.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.025.000,00	99,02
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2016	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,95	
		2016	CS	40.000,00							
		2017		40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,98
		2018		40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,98
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	100,00	125.000,00	2,98	
		2016	CS	0,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	4.065.000,00	97,02	0,00	0,00	125.000,00	2,98	4.190.000,00	100,00	
		2016	CS	5.338.775,49							
		2017		4.065.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065.000,00	100,00
		2018		4.065.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065.000,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**PROGRAMMA 03 - Rifiuti****OBIETTIVO OPERATIVO 14088/6 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Monitoraggio delle spese legate al ciclo di gestione dei rifiuti
Adempimenti gestione rifiuti

2 – Responsabile della gestione

Dirigente Settore Servizi Finanziari e servizio programmazione

3 – Indicatori e risultati attesi

Controllo budget in occasione delle verifiche di bilancio
Rispetto delle scadenze di legge

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 14088/6 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

PROGRAMMA 03 - Rifiuti

OBIETTIVO STRATEGICO 14 - SETTORE SERVIZI TECNICI - AMBIENTE

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2016	4.025.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.025.000,00	99,02	
		2016	CS	5.298.775,49							
		2017		4.025.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.025.000,00	99,02
		2018		4.025.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.025.000,00	99,02
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2016	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,98	
		2016	CS	40.000,00							
		2017		40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,98
		2018		40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,98
	TOTALI IMPIEGHI	2016	4.065.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065.000,00	100,00	
		2016	CS	5.338.775,49							
		2017		4.065.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065.000,00	100,00
		2018		4.065.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065.000,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

PROGRAMMA 04 - Servizio idrico integrato

1 - Descrizione dell'obiettivo

Gestire il pagamento alle scadenze dei mutui ceduti dalla società Depurazione

2 - Motivazione delle scelte

Fornire un servizio all'utenza

3 - Finalità da conseguire

3.1 - Investimento

A carico del gestore d'ambito

3.2 - Erogazione di servizi di consumo

nessuna

4 - Risorse umane da impiegare

Ufficio ragioneria e economato per attività di liquidazione , pagamento e registrazione fiscale

5 - Risorse strumentali da utilizzare

Quelle a disposizione degli uffici

6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Piano d'ambito

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

04 - Servizio idrico integrato

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	cs	0,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103	Acquisto di beni e servizi	2016	176.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.200,00	81,09	
		2016	cs	193.833,28							
		2017		176.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.200,00	82,42
		2018		176.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.200,00	83,79
104	Trasferimenti correnti	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	cs	66.517,38							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	2016	41.079,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.079,00	18,91	
		2016	cs	41.079,00							
		2017		37.590,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.590,00	17,58
		2018		34.088,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.088,00	16,21
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	cs	26.000,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Contributi agli investimenti	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	cs	0,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	217.279,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.279,00	100,00	
		2016	cs	327.429,66							
		2017		213.790,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.790,00	100,00
		2018		210.288,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.288,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**PROGRAMMA 04 - Servizio idrico integrato****OBIETTIVO OPERATIVO 14007 - Reticolo idrico****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Reticolo idrico: manutenzione ordinaria e conduzione

Realizzazione OO.PP. previste nel programma triennale approvato dal C.C.

2 – Responsabile della gestione

Dirigente del settore e collaboratori servizio infrastrutture

3 – Indicatori e risultati attesi

Approvazione aggiornamento reticolo idrico comunale entro fine 2015

Rispetto del cronoprogramma relativo agli investimenti

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 14007 - Reticolo idrico

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

PROGRAMMA 04 - Servizio idrico integrato

OBIETTIVO STRATEGICO 14 - SETTORE SERVIZI TECNICI - AMBIENTE

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2016	41.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	100,00	
		2016	CS	41.000,00							
		2017		41.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	100,00
		2018		41.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	41.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	100,00	
		2016	CS	41.000,00							
		2017		41.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	100,00
		2018		41.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**PROGRAMMA 04 - Servizio idrico integrato****OBIETTIVO OPERATIVO 14088/5 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Gestione rapporti con istituto di credito e società partecipate ai fini del rispetto degli stanziamenti

2 – Responsabile della gestione

Dirigente settore Servizi Finanziari e servizio di programmazione

3 – Indicatori e risultati attesi

Controllo andamento spese in sede di verifica equilibri e assestamento

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 14088/5 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

PROGRAMMA 04 - Servizio idrico integrato

OBIETTIVO STRATEGICO 14 - SETTORE SERVIZI TECNICI - AMBIENTE

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2016	135.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.200,00	76,70	
		2016	CS	152.833,28							
		2017		135.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.200,00	78,25
		2018		135.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.200,00	79,86
104	Trasferimenti correnti	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	66.517,38							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	2016	41.079,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.079,00	23,30	
		2016	CS	41.079,00							
		2017		37.590,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.590,00	21,75
		2018		34.088,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.088,00	20,14
	TOTALI IMPIEGHI	2016	176.279,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.279,00	100,00	
		2016	CS	260.429,66							
		2017		172.790,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.790,00	100,00
		2018		169.288,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.288,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**PROGRAMMA 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Sondrio città attrattiva. Promozione della cultura ambientale.

2 - Motivazione delle scelte

Aumentare nella popolazione la conoscenza delle problematiche ambientali

3 - Finalità da conseguire**3.1 - Investimento****3.2 - Erogazione di servizi di consumo****4 - Risorse umane da impiegare**

N. 1 persona p.t. 50% cat. C

5 - Risorse strumentali da utilizzare**6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2016	2.770,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770,00	12,17	
		2016	CS	3.169,28							
		2017		1.970,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,00	8,97
		2018		1.970,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,00	8,97
104	Trasferimenti correnti	2016	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	87,83	
		2016	CS	20.000,00							
		2017		20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	91,03
		2018		20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	91,03
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	0,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	22.770,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.770,00	100,00	
		2016	CS	23.169,28							
		2017		21.970,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.970,00	100,00
		2018		21.970,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.970,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**PROGRAMMA 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione****OBIETTIVO OPERATIVO 3004 - CDAP - Obiettivo operativo****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Aumentare la sensibilità alla cultura del rispetto ambientale nella popolazione della città, anche attraverso un supporto organizzativo alla realizzazione di Sondrio festival come da convenzione in atto con Assomidop, nonché garantire una corretta gestione dei documentari ambientali in carico al CDAP.

2 – Responsabile della gestione

Dirigente: Dott. Antonino BARBIERI
Resp. Servizio: Daniela MARCIONNI

3 – Indicatori e risultati attesi

- Catalogazione di tutti i documentari dell'edizione 2016 di Sondrio festival
- Digitalizzare due annualità pregresse di documentari attualmente su supporti diversi

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

3004 - CDAP - Obiettivo operativo

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

PROGRAMMA 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

OBIETTIVO STRATEGICO 03A - CDAP

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2016	2.770,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770,00	12,17	
		2016	CS	3.169,28							
		2017		1.970,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,00	8,97
		2018		1.970,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,00	8,97
104	Trasferimenti correnti	2016	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	87,83	
		2016	CS	20.000,00							
		2017		20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	91,03
		2018		20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	91,03
	TOTALI IMPIEGHI	2016	22.770,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.770,00	100,00	
		2016	CS	23.169,28							
		2017		21.970,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.970,00	100,00
		2018		21.970,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.970,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**PROGRAMMA 08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento****1 - Descrizione dell'obiettivo****2 - Motivazione delle scelte****3 - Finalità da conseguire****3.1 - Investimento****3.2 - Erogazione di servizi di consumo****4 - Risorse umane da impiegare****5 - Risorse strumentali da utilizzare****6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	CS	3.666,26						
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	CS	0,00						
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	CS	3.666,26						
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità**PROGRAMMA 02 - Trasporto pubblico locale****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Trasporto pubblico locale

La circolazione in città: miglioramento nella continuità nei servizi e nel contenimento dei costi.

2 - Motivazione delle scelte

Continuità nella gestione dei servizi di trasporto anche attraverso la partecipazione all'Agenzia regionale in fase di costituzione

3 - Finalità da conseguire

Fruibilità del servizio in riduzione dei costi

Partecipazione all'Agenzia regionale dei trasporti in fase di costituzione

Mantenimento bike sharing ed I car sharing.

3.1 - Investimento

Gli investimenti previsti nel presente programma sono congruenti con la programmazione triennale comunale, in particolare con quella inserita nello sviluppo delle opere pubbliche, approvata dal Consiglio comunale nella seduta del dicembre 2014

3.2 - Erogazione di servizi di consumo**4 - Risorse umane da impiegare**

1 D3 al 10%; 1 D2 al 10%; 1 B4 al 10%

5 - Risorse strumentali da utilizzare

- 1 PC

- 1 plotter in condivisione con tutto il settore servizi tecnici

- 2 stampanti-scanner in condivisione con tutto il settore servizi tecnici

- 1 macchina fotografica digitale in condivisione con il servizio urbanistica

- 2 auto di servizio in condivisione con tutto il settore servizi tecnici

- 4 biciclette di servizio in condivisione con tutto il settore servizi tecnici

6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

certificata

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

02 - Trasporto pubblico locale

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2016	445.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.500,00	100,00	
		2016	CS	520.809,20							
		2017		280.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.500,00	100,00
		2018		280.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.500,00	100,00
104	Trasferimenti correnti	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	0,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	445.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.500,00	100,00	
		2016	CS	520.809,20							
		2017		280.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.500,00	100,00
		2018		280.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.500,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità**PROGRAMMA 02 - Trasporto pubblico locale****OBIETTIVO OPERATIVO 14001 - Trasporto pubblico locale****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Gestione del trasporto pubblico locale

2 – Responsabile della gestione

Responsabile servizio urbanistica e mobilità

3 – Indicatori e risultati attesi

Effettuazione dei controlli sul servizio previsti dal capitolato d'appalto

Effettuazione di almeno 1 customer satisfaction all'anno

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 14001 - Trasporto pubblico locale

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
PROGRAMMA 02 - Trasporto pubblico locale
OBIETTIVO STRATEGICO 14A - SETTORE SERVIZI TECNICI - MOBILITA'

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2016	445.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.000,00	100,00	
		2016	CS	520.309,20							
		2017		280.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	100,00
		2018		280.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	100,00
104	Trasferimenti correnti	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	0,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	445.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.000,00	100,00	
		2016	CS	520.309,20							
		2017		280.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	100,00
		2018		280.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO
14088/2 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
PROGRAMMA 02 - Trasporto pubblico locale
OBIETTIVO STRATEGICO 14A - SETTORE SERVIZI TECNICI - MOBILITA'

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2016	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	
		2016	CS	500,00							
		2017		500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00
		2018		500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	
		2016	CS	500,00							
		2017		500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00
		2018		500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità**PROGRAMMA 05 - Viabilità e infrastrutture stradali****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Viabilità e infrastrutture stradali

La circolazione in città: continuità nei servizi e nelle manutenzioni nell'ottica di un incremento della sicurezza, compatibilmente con la riduzione delle risorse a disposizione.

2 - Motivazione delle scelte

Particolare attenzione alla gestione del patrimonio infrastrutturale (strade, marciapiedi, impianti di pubblica illuminazione, ecc...) con particolare attenzione alle manutenzioni, alle nuove realizzazioni ed agli interventi innovativi in materia di *traffic calming* e sicurezza stradale, nei vincoli imposti dal Patto di Stabilità.

3 - Finalità da conseguire

- Incremento della sicurezza stradale
- Realizzazione economie sulla gestione degli impianti di pubblica illuminazione
- Realizzazione di risparmi sulla gestione degli impianti semaforici
- Eliminazione dei passaggi a livello ancora esistenti in città tramite la realizzazione di sottopassaggi alla linea ferroviaria Colico-Sondrio-Tirano
- Effettuazione interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.
- Ampliare la rete delle piste ciclabili

3.1 - Investimento

Gli investimenti previsti nel presente programma sono congruenti con la programmazione triennale comunale, in particolare con quella inserita nello sviluppo delle opere pubbliche, approvata dal Consiglio comunale nella seduta del dicembre 2014.

3.2 - Erogazione di servizi di consumo**4 - Risorse umane da impiegare**

1 D1; 1 C5; 1 C4; 1 C3; 1 C2 al 50%; 2 B4; 1 B3

5 - Risorse strumentali da utilizzare

- 4 PC
- 1 plotter in condivisione con tutto il settore servizi tecnici
- 2 stampanti-scanner in condivisione con tutto il settore servizi tecnici
- 1 macchina fotografica digitale in condivisione con il servizio urbanistica
- 2 auto di servizio in condivisione con tutto il settore servizi tecnici
- 4 biciclette di servizio in condivisione con tutto il settore servizi tecnici

6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

certificata

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

05 - Viabilità e infrastrutture stradali

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	281.331,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.331,00	5,47	
		2016	cs	281.331,00							
		2017		281.331,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.331,00	21,54
		2018		281.331,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.331,00	19,91
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	17.787,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.787,00	0,35	
		2016	cs	21.130,10							
		2017		17.787,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.787,00	1,36
		2018		17.787,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.787,00	1,26
103	Acquisto di beni e servizi	2016	731.304,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731.304,00	14,22	
		2016	cs	886.600,93							
		2017		731.304,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731.304,00	56,00
		2018		731.304,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731.304,00	51,77
107	Interessi passivi	2016	33.661,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.661,00	0,65	
		2016	cs	33.661,00							
		2017		30.528,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.528,00	2,34
		2018		27.288,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.288,00	1,93
110	Altre spese correnti	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	cs	0,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080.000,00	100,00	4.080.000,00	79,31	
		2016	cs	1.033.888,94							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	100,00	245.000,00	18,76
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00	100,00	355.000,00	25,13
205	Altre spese in conto capitale	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	cs	0,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	TOTALI IMPIEGHI	2016		1.064.083,00	20,69	0,00	0,00	4.080.000,00	79,31	5.144.083,00	100,00
		2016	CS	2.256.611,97							
		2017		1.060.950,00	81,24	0,00	0,00	245.000,00	18,76	1.305.950,00	100,00
		2018		1.057.710,00	74,87	0,00	0,00	355.000,00	25,13	1.412.710,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità**PROGRAMMA 05 - Viabilità e infrastrutture stradali****OBIETTIVO OPERATIVO 14088/3 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Contenimento spese consumi e interessi passivi

2 – Responsabile della gestione

Dirigente Settore Servizi Finanziari

3 – Indicatori e risultati attesi

Rispetto del budget (impegno/stanziamiento <=1)

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 14088/3 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
PROGRAMMA 05 - Viabilità e infrastrutture stradali
OBIETTIVO STRATEGICO 14A - SETTORE SERVIZI TECNICI - MOBILITA'

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2016	474.834,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.834,00	93,38	
		2016	CS	513.824,03							
		2017		474.834,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.834,00	93,96
		2018		474.834,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.834,00	94,57
107	Interessi passivi	2016	33.661,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.661,00	6,62	
		2016	CS	33.661,00							
		2017		30.528,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.528,00	6,04
		2018		27.288,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.288,00	5,43
	TOTALI IMPIEGHI	2016	508.495,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.495,00	100,00	
		2016	CS	547.485,03							
		2017		505.362,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.362,00	100,00
		2018		502.122,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.122,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità**PROGRAMMA 05 - Viabilità e infrastrutture stradali****OBIETTIVO OPERATIVO 15015 - Strade - manutenzione ordinaria e mantenimento****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Strade: manutenzione ordinaria, straordinaria e mantenimento

Realizzazione OO.PP. previste nel programma triennale approvato dal C.C.

2 – Responsabile della gestione

Dirigente del settore e collaboratori servizio infrastrutture ed unità amministrativa

3 – Indicatori e risultati attesi

Contenimento delle spese ordinarie nel triennio: spesa anno/spesa 2014≤1

Rispetto del cronoprogramma relativo agli investimenti

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 15015 - Strade - manutenzione ordinaria e mantenimento

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
PROGRAMMA 05 - Viabilità e infrastrutture stradali
OBIETTIVO STRATEGICO 15A - MANUTENZIONI STRADE

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	281.331,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.331,00	50,64	
		2016	CS	281.331,00							
		2017	281.331,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.331,00	50,64	
		2018	281.331,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.331,00	50,64	
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	17.787,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.787,00	3,20	
		2016	CS	21.130,10							
		2017	17.787,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.787,00	3,20	
		2018	17.787,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.787,00	3,20	
103	Acquisto di beni e servizi	2016	256.470,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.470,00	46,16	
		2016	CS	372.776,90							
		2017	256.470,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.470,00	46,16	
		2018	256.470,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.470,00	46,16	
110	Altre spese correnti	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	0,00							
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	5.275,85							
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALI IMPIEGHI	2016	555.588,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.588,00	100,00	
		2016	CS	680.513,85							
		2017	555.588,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.588,00	100,00	
		2018	555.588,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.588,00	100,00	

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 11 - Soccorso civile**PROGRAMMA 01 - Sistema di protezione civile****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Garantire la sicurezza della popolazione civile attraverso la previsione e la prevenzione dei rischi, il soccorso alla popolazione in caso di produzione di evento di danno ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta al contrasto ed al superamento dell'emergenza ed alla mitigazione del rischio

2 - Motivazione delle scelte

Il comune di Sondrio è dotato di un Piano di Emergenza e Protezione Civile che individua la struttura comunale di Protezione Civile, il Responsabile Operativo Comunale nella figura del Comandante della Polizia Locale, e dettaglia ogni tipo di rischio al quale può soggiacere la popolazione declinando tutte le azioni di salvaguardia della incolumità dei cittadini in caso di produzione di evento di rischio o di danno. Le scelte programmatiche adottate devono dunque essere coerenti con le finalità sancite dalla normativa nazionale e regionale di riferimento e con le previsioni operative contenute nello strumento regolamentare. Per garantire il conseguimento degli obiettivi fissati occorre garantire piena operatività alle strutture dedicate – polizia locale, Gruppo comunale di Protezione Civile, servizi Tecnici - sia in riferimento alla fase di prevenzione (che consiste nelle attività volte a evitare o a ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di pericolo o danno attraverso le attività di allertamento, pianificazione dell'emergenza, formazione e diffusione della conoscenza della protezione civile ai cittadini) sia in riferimento alla fase di previsione (che consiste nelle attività dirette all'identificazione degli scenari di rischio probabili, al preannuncio alla popolazione, al monitoraggio, alla sorveglianza ed alla vigilanza in tempo reale degli eventi). Risulta dunque indispensabile garantire la piena efficienza delle strutture dedicate ai fini della predisposizione delle attività delineate dagli strumenti di intervento, e tale risultato deve essere conseguito attraverso la garanzia della piena efficienza degli organi interni all'Ente e lo sviluppo di azioni di sostegno del Gruppo comunale di Protezione Civile, che prioritariamente sulle direttive emanate dal R.O.C. garantisce la predisposizione delle attività di monitoraggio del territorio, la sorveglianza e la vigilanza in tempo reale degli eventi e l'esecuzione delle misure fissate dal Piano in caso di preallarme ed allarme nonché ogni altra incombenza in caso di produzione di situazioni di rischio o danno alla popolazione. Il sostegno strutturale al Gruppo consente ai Volontari di mantenere in efficienza le numerose strumentazioni in dotazione (veicoli, macchine tecniche), di sostenere la formazione e l'aggiornamento continuo dei volontari, di intervenire con tempestività e professionalità sugli scenari di rischio a disposizione del R.O.C. e di far fronte ad ogni situazione suscettibile di mettere a repentaglio la sicurezza della popolazione.

3 - Finalità da conseguire

Coordinamento generale della struttura di Protezione Civile così come delineata nel Piano Comunale di Protezione Civile

Garanzia della piena operatività ed efficacia del Gruppo di Protezione Civile comunale attraverso l'erogazione del contributo economico, il controllo dell'utilizzo delle risorse erogate in vista del mantenimento e sviluppo della struttura (dotazioni strumentali, formazione e aggiornamento del personale), l'impiego del personale in caso di realizzazione di situazioni di preallarme, allarme e produzione degli eventi di rischio declinati dal Piano Comunale di Protezione Civile

Realizzazione di ogni attività di previsione e prevenzione dei rischi, attivando tutti i soggetti istituzionalmente coinvolti con le scadenze e le dinamiche individuate dal Piano di Emergenza

Mantenimento e sviluppo di ogni forma di collaborazione con le Istituzioni coinvolte

Eventuale aggiornamento ed integrazione delle previsioni del Piano di protezione Civile

3.1 - Investimento

3.2 - Erogazione di servizi di consumo

4 - Risorse umane da impiegare

Tutte le risorse umane individuate dal Piano Comunale di Emergenza e Protezione Civile (Polizia Locale, Gruppo Comunale di Protezione Civile, Servizi Tecnici, Servizi Finanziari, più eventuale coinvolgimento degli organi istituzionali di livello superiore)

5 - Risorse strumentali da utilizzare

Tutti gli strumenti e le dotazioni a disposizione dell'Ente comunale e del Gruppo Comunale di Protezione Civile

6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Le azioni previste dal Piano di Emergenza e Protezione Civile con i relativi assetti programmatici esecutivi risultano pienamente conformi e coerenti con la disciplina nazionale e regionale in materia di Protezione Civile

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

01 - Sistema di protezione civile

MISSIONE 11 - Soccorso civile

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
104	Trasferimenti correnti	2016	13.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	100,00	
		2016	CS	13.000,00							
		2017		13.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	100,00
		2018		13.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	13.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	100,00	
		2016	CS	13.000,00							
		2017		13.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	100,00
		2018		13.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 11 - Soccorso civile**PROGRAMMA 01 - Sistema di protezione civile****OBIETTIVO OPERATIVO 07/1 - Protezione civile****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Garantire la sicurezza della popolazione e dei cittadini in caso di produzione di eventi di rischio

2 - Finalità da conseguire

Coordinamento generale della struttura di Protezione Civile così come delineata nel Piano Comunale di Protezione Civile

Garanzia della piena operatività ed efficacia del Gruppo di Protezione Civile comunale attraverso l'erogazione del contributo economico, il controllo dell'utilizzo delle risorse erogate in vista del mantenimento e sviluppo della struttura (dotazioni strumentali, formazione e aggiornamento del personale), l'impiego del personale in caso di realizzazione di situazioni di preallarme, allarme e produzione degli eventi di rischio declinati dal Piano di Protezione Civile

Realizzazione di ogni attività di previsione e prevenzione dei rischi, attivando tutti i soggetti istituzionalmente coinvolti con le cadenze e le dinamiche individuate dal Piano di Emergenza

Mantenimento e sviluppo di ogni forma di collaborazione con le Istituzioni coinvolte

Eventuale aggiornamento ed integrazione delle previsioni del Piano di protezione Civile

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 07/1 - Protezione civile

MISSIONE 11 - Soccorso civile
PROGRAMMA 01 - Sistema di protezione civile
OBIETTIVO STRATEGICO 10A - PROTEZIONE CIVILE

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
104	Trasferimenti correnti	2016	13.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	100,00	
		2016	CS	13.000,00							
		2017		13.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	100,00
		2018		13.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	13.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	100,00	
		2016	CS	13.000,00							
		2017		13.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	100,00
		2018		13.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**PROGRAMMA 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Promuovere la tutela e il benessere dei minori

2 - Motivazione delle scelte

Supporto alla famiglia (LR 3/2008 e normative regionali a sostegno delle famiglie)

Promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

Tutela minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria

3 - Finalità da conseguire

- Tutelare e favorire l'evoluzione armonica del bambino nel suo ambiente di vita
- Fornire occasioni di socializzazione e di vacanza nei periodi estivi
- Offrire servizi informativi e occasioni di partecipazione per i giovani, sviluppando nuove sinergie tra Informagiovani e Policampus
- Mantenere gli standard qualitativi delle prestazioni educative domiciliari
- Fornire supporti economici, relazionali ed educativi alle famiglie in difficoltà e alle famiglie numerose

3.1 - Investimento

Non sono previste risorse per investimenti

3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Il progetto si articola nei seguenti servizi:

- Centro Ricreativo Diurno estivo
- Servizi per i Giovani: nuova gestione Centro servizi Integrati (Informagiovani e Policampus)
- Servizio Spazio Famiglia Ghirondo

4 - Risorse umane da impiegare

Vedi programma

5 - Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature varie presso CRD, Ludoteca, Policampus e informagiovani

6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	425.290,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.290,00	62,34	
		2016	CS	425.290,00							
		2017		420.290,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.290,00	62,06
		2018		420.290,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.290,00	62,06
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	0,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	2016	256.959,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.959,00	37,66	
		2016	CS	290.798,14							
		2017		256.959,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.959,00	37,94
		2018		256.959,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.959,00	37,94
104	Trasferimenti correnti	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	0,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	0,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	0,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	682.249,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.249,00	100,00	
		2016	CS	716.088,14							
		2017		677.249,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677.249,00	100,00
		2018		677.249,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677.249,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**PROGRAMMA 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido****OBIETTIVO OPERATIVO 1002 - Progetto minori****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Promuovere la tutela e il benessere dei minori.

S'intende garantire la gestione di un servizio tutela minori aggiornato e qualificato e promuovere il benessere dei minori attraverso il sostegno di programmi per la prima infanzia e di iniziative di sollievo e conciliazione per le famiglie con minori

2 – Responsabile della gestione

Resp. Servizio sociale e UdP: Luca Verri

Coordinatore servizio: Barbara Negri

Resp. Ufficio tempi e progetti integrati: Margherita Boiani

3 – Indicatori e risultati attesi

Elaborare una reportistica annuale di dettaglio sul servizio Tutela minori

Copertura minima 80% posti disponibili CRD Triangia

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 1002 - Progetto minori

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
OBIETTIVO STRATEGICO 01 - POLITICHE SOCIALI

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2016	110.650,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.650,00	100,00	
		2016	CS	120.022,28							
		2017		110.650,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.650,00	100,00
		2018		110.650,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.650,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	110.650,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.650,00	100,00	
		2016	CS	120.022,28							
		2017		110.650,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.650,00	100,00
		2018		110.650,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.650,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**PROGRAMMA 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido****OBIETTIVO OPERATIVO 1088/4 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Contenimento spese consumi

2 – Responsabile della gestione

Dirigente Settore Servizi Finanziari

3 – Indicatori e risultati attesi

Rispetto del budget (impegno/stanziamiento <=1)

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**PROGRAMMA 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido****OBIETTIVO OPERATIVO 2009 - Asili nido****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Offrire un servizio educativo per la prima infanzia a sostegno della famiglia tenendo conto della conciliazione dei tempi.

2 – Responsabile della gestione

Dirigente: Ing. Sergio SPOLINI

Responsabile di Servizio: Sig.ra Cristina GIOVANNINI

3 – Indicatori e risultati attesi

- Pubblicazione graduatoria entro il 30 marzo di ogni anno
- Revisione del progetto educativo entro luglio 2016
- Introduzione a livello sperimentale di almeno due fasce orarie di frequenza p.t.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 2009 - Asili nido

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
OBIETTIVO STRATEGICO 02A - SERVIZI PER L'INFANZIA - ASILO NIDO

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	425.290,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.290,00	79,87	
		2016	CS	425.290,00							
		2017		420.290,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.290,00	79,68
		2018		420.290,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.290,00	79,68
103	Acquisto di beni e servizi	2016	107.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.200,00	20,13	
		2016	CS	126.598,46							
		2017		107.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.200,00	20,32
		2018		107.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.200,00	20,32
	TOTALI IMPIEGHI	2016	532.490,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.490,00	100,00	
		2016	CS	551.888,46							
		2017		527.490,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.490,00	100,00
		2018		527.490,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.490,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**PROGRAMMA 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido****OBIETTIVO OPERATIVO 2088/3 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Contenimento spese consumi e interessi passivi

2 – Responsabile della gestione

Dirigente Settore Servizi Finanziari

3 – Indicatori e risultati attesi

Rispetto del budget (impegno/stanziamento <=1)

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 2088/3 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
OBIETTIVO STRATEGICO 02A - SERVIZI PER L'INFANZIA - ASILO NIDO

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
103	Acquisto di beni e servizi	2016	34.359,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.359,00	100,00
		2016	CS 37.491,90							
		2017	34.359,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.359,00	100,00
		2018	34.359,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.359,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	34.359,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.359,00	100,00
		2016	CS 37.491,90							
		2017	34.359,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.359,00	100,00
		2018	34.359,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.359,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**PROGRAMMA 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido****OBIETTIVO OPERATIVO 2099/3 - Attività di supporto all'obiettivo - Settore Servizi Tecnici****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Attività di supporto tecnico all'obiettivo Missione 12 Programma 01

2 – Responsabile della gestione

Dirigente del settore e responsabile servizio edilizia pubblica

3 – Indicatori e risultati attesi

Contenimento delle spese nel triennio

Spesa anno/spesa 2014≤1

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 2099/3 - Attività di supporto all'obiettivo - Settore Servizi Tecnici

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

OBIETTIVO STRATEGICO 02A - SERVIZI PER L'INFANZIA - ASILO NIDO

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
103	Acquisto di beni e servizi	2016	4.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	100,00
		2016	CS 6.685,50							
		2017	4.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	100,00
		2018	4.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	4.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	100,00
		2016	CS 6.685,50							
		2017	4.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	100,00
		2018	4.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**PROGRAMMA 02 - Interventi per la disabilità****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Favorire il rapporto con le associazioni e con gli enti gestori di servizi per disabili.

In particolare s'intende proseguire la collaborazione con le associazioni AIAS e ANFFASS monitorando l'attività del Centro Autismo gestito dall'ANFASS e delle attività culturali, educative e ricreative organizzate dall'AIAS

2 - Motivazione delle scelte

Consolidamento e potenziamento della rete dei servizi per disabili nel rispetto delle direttive regionali

3 - Finalità da conseguire

Governo della rete d'offerta servizi e interventi rivolti a soggetti disabili

Sviluppare la collaborazione con gli organismi di Terzo Settore

3.1 - Investimento

Non sono previsti investimenti

3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Collaborazione e contributi ad associazioni che si occupano di disabilità

Interventi di aiuto indiretti utilizzando i finanziamenti sulle c.d. "leggi di settore"

4 - Risorse umane da impiegare

Vedi programma

5 - Risorse strumentali da utilizzare

Nessuna risorsa impiegata

6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

02 - Interventi per la disabilità

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
104	Trasferimenti correnti	2016	15.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	100,00	
		2016	CS	27.300,00							
		2017		15.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	100,00
		2018		15.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	15.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	100,00	
		2016	CS	27.300,00							
		2017		15.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	100,00
		2018		15.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**PROGRAMMA 02 - Interventi per la disabilità****OBIETTIVO OPERATIVO 1005 - Progetto disabili****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Favorire il rapporto con le associazioni e con gli enti gestori di servizi per disabili.

In particolare s'intende proseguire la collaborazione con le associazioni AIAS e ANFFASS monitorando l'attività del Centro Autismo gestito dall'ANFASS e delle attività culturali, educative e ricreative organizzate dall'AIAS

2 – Responsabile della gestione

Resp. Servizio sociale e UdP: Luca Verri

Assistente sociale: Laura Tirinzoni

Assistente Sociale: Antonella Copes

3 – Indicatori e risultati attesi

Monitoraggio annuale sulla base dei dati forniti dalle associazioni

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 1005 - Progetto disabili

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA 02 - Interventi per la disabilità

OBIETTIVO STRATEGICO 01 - POLITICHE SOCIALI

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
104	Trasferimenti correnti	2016	15.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	100,00	
		2016	CS	23.100,00							
		2017		15.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	100,00
		2018		15.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	15.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	100,00	
		2016	CS	23.100,00							
		2017		15.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	100,00
		2018		15.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**PROGRAMMA 03 - Interventi per gli anziani****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Promuovere la domiciliarità e l'integrazione socio-sanitaria

2 - Motivazione delle scelte

Coerenza con quanto previsto da legge quadro e da normativa regionale (in particolare in materia di non-autosufficienza)

3 - Finalità da conseguire

Favorire la permanenza dell'anziano nel proprio contesto sociale e familiare

Governo della rete d'offerta di servizi e interventi rivolti a soggetti anziani

Potenziare gli interventi a favore degli anziani non autosufficienti

3.1 - Investimento

Non sono previsti investimenti

3.2 - Erogazione di servizi di consumo

I principali servizi sono:

prestazioni di assistenza domiciliare impiegando personale dipendente in comando ad una cooperativa sociale e personale convenzionato o accreditato (voucher)

Contributi economici erogati sulla base del regolamento comunale sul minimo vitale

Integrazione delle rette ad ospiti delle RSA che non sono in grado di far fronte al pagamento dell'intera quota

Organizzazione diretta o in collaborazione con associazioni di iniziative per la salute dell'anziano (attività ergoterapica "orti comunali", attività sportive, attività ricreative presso il centro di Aggregazione..)

4 - Risorse umane da impiegare

Vedi programma

5 - Risorse strumentali da utilizzare

Centro aggregazione anziani e relative attrezzature

6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

03 - Interventi per gli anziani

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2016	139.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.500,00	67,39	
		2016	CS	143.282,61							
		2017		139.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.500,00	67,39
		2018		139.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.500,00	67,39
104	Trasferimenti correnti	2016	67.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00	32,61	
		2016	CS	88.296,40							
		2017		67.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00	32,61
		2018		67.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00	32,61
	TOTALI IMPIEGHI	2016	207.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00	100,00	
		2016	CS	231.579,01							
		2017		207.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00	100,00
		2018		207.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**PROGRAMMA 03 - Interventi per gli anziani****OBIETTIVO OPERATIVO 1004 - Progetto anziani****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Promuovere la domiciliarità e l'integrazione socio-sanitaria.

2 – Responsabile della gestione

Resp. Servizio sociale e UdP: Luca Verri

Assistente sociale: Giulietta Farina

3 – Indicatori e risultati attesi

Realizzazione di valutazioni multidimensionali in collaborazione con ASL

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 1004 - Progetto anziani

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA 03 - Interventi per gli anziani

OBIETTIVO STRATEGICO 01 - POLITICHE SOCIALI

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2016	129.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.500,00	65,74	
		2016	CS	133.282,61							
		2017		129.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.500,00	65,74
		2018		129.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.500,00	65,74
104	Trasferimenti correnti	2016	67.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00	34,26	
		2016	CS	86.796,40							
		2017		67.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00	34,26
		2018		67.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00	34,26
	TOTALI IMPIEGHI	2016	197.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00	100,00	
		2016	CS	220.079,01							
		2017		197.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00	100,00
		2018		197.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**PROGRAMMA 03 - Interventi per gli anziani****OBIETTIVO OPERATIVO 1088/3 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Contenimento spese consumi

2 – Responsabile della gestione

Dirigente Settore Servizi Finanziari

3 – Indicatori e risultati attesi

Rispetto del budget (impegno/stanziamento <=1)

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 1088/3 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA 03 - Interventi per gli anziani

OBIETTIVO STRATEGICO 01 - POLITICHE SOCIALI

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
103	Acquisto di beni e servizi	2016	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00
		2016	CS 10.000,00							
		2017	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00
		2018	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00
		2016	CS 10.000,00							
		2017	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00
		2018	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**PROGRAMMA 04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Presidiare le situazioni di emergenza e garantire la tutela dei diritti, con particolare riferimento alle persone fragili, povere e vulnerabili, integrando i servizi e le prestazioni erogate in gestione associata.

2 - Motivazione delle scelte

Con particolare riferimento alle condizioni di povertà il Comune di Sondrio interviene direttamente in forme diverse per aiutare le famiglie più in difficoltà stimolando l'iniziativa di tutti i comuni del distretto affinché si facciano carico dell'aumento della povertà assoluta e relativa sul nostro territorio. L'azione di contrasto alla povertà si esplica attraverso interventi diretti (contributi economici), indiretti (ad es. tariffazioni agevolate per usufruire di servizi), servizi di integrazione ed inclusione sociale (ad es. Tirocini riabilitativi, mediazione linguistica, ecc), servizi di conciliazione famiglia/lavoro, servizi di assistenza, servizi di contrasto all'emergenza abitativa.

3 - Finalità da conseguire

Promuovere servizi d'inclusione e integrazione sociale e lavorativa;
Assicurare servizi educativi per minori che vivono in famiglie multiproblematiche;
Garantire servizi assistenziali per anziani a tariffe agevolate;
Sviluppare interventi d'aiuto diretti e indiretti per le famiglie in condizioni di povertà assoluta e di povertà relativa;
Promuovere azioni innovative di Housing Sociale

3.1 - Investimento

Non sono previsti investimenti

3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Non è prevista la gestione diretta di servizi

4 - Risorse umane da impiegare**3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

1 25% (Dirigente settore servizi alla Persona e Responsabile Ufficio di Piano)

1	D5	45%	(Responsabile del servizio Politiche Giovanili e Sociali)
1	D4	40%	(Coordinatore servizio sociale di base e servizio tutela minori)
1	D3	50%	(Responsabile Ufficio area amministrativa)
1	D5	40%	(Responsabile Ufficio tempi e progetti Integrati)
1	D4	70%	(assistente sociale progetto anziani e adulti in difficoltà)
1	D4	70%	(assistente sociale progetto anziani e disabili)
1	D3	100%	(assistente sociale progetto minori e famiglia e adulti in difficoltà)
1	D3	100%	(assistenti sociali progetti minori e famiglia e adulti in difficoltà)
1	C2	80%	(amministrativa progetto segretariato sociale)
1	B3	70%	(amministrativa progetto segretariato sociale)
1	B3	100%	(ausiliarie progetto anziani – in comando a cooperativa sociale)

5 - Risorse strumentali da utilizzare

Auto di servizio

Sede uffici e relative attrezzature

6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Coerenza con quanto previsto dalla legge quadro nazionale e dalla normativa regionale

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2016	41.827,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.827,70	44,76	
		2016	CS	70.243,23							
		2017		41.827,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.827,70	44,76
		2018		41.827,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.827,70	44,76
104	Trasferimenti correnti	2016	51.618,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.618,00	55,24	
		2016	CS	67.890,00							
		2017		51.618,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.618,00	55,24
		2018		51.618,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.618,00	55,24
110	Altre spese correnti	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	0,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	93.445,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.445,70	100,00	
		2016	CS	138.133,23							
		2017		93.445,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.445,70	100,00
		2018		93.445,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.445,70	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**PROGRAMMA 04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale****OBIETTIVO OPERATIVO 1003 - Progetto adulti in difficoltà****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Organizzare l'attività motoria per gli anziani

2 – Responsabile della gestione

Dirigente: Dott. Antonino BARBIERI
Resp. Servizio: Daniela MARCIONNI

3 – Indicatori e risultati attesi

N 2 moduli su base annua

1 - Descrizione dell'obiettivo operativo

Promuovere la domiciliarità e l'integrazione socio-sanitaria.

2 – Responsabile della gestione

Resp. Servizio sociale e UdP: Luca Verri
Coordinatore servizio: Barbara Negri
Assistente sociale: Giulietta Farina

3 – Indicatori e risultati attesi

Realizzazione di almeno 10 valutazioni multidimensionali in collaborazione con ASL

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 1003 - Progetto adulti in difficoltà

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA 04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

OBIETTIVO STRATEGICO 01 - POLITICHE SOCIALI

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2016	26.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	33,50	
		2016	CS	54.018,83							
		2017		26.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	33,50
		2018		26.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	33,50
104	Trasferimenti correnti	2016	51.618,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.618,00	66,50	
		2016	CS	67.890,00							
		2017		51.618,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.618,00	66,50
		2018		51.618,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.618,00	66,50
	TOTALI IMPIEGHI	2016	77.618,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.618,00	100,00	
		2016	CS	121.908,83							
		2017		77.618,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.618,00	100,00
		2018		77.618,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.618,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**PROGRAMMA 04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale****OBIETTIVO OPERATIVO 1088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Contenimento spese consumi

2 – Responsabile della gestione

Dirigente Settore Servizi Finanziari

3 – Indicatori e risultati attesi

Rispetto del budget (impegno/stanziamento <=1)

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 1088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA 04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

OBIETTIVO STRATEGICO 01 - POLITICHE SOCIALI

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
103	Acquisto di beni e servizi	2016	15.827,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.827,70	100,00
		2016	CS 16.173,40							
		2017	15.827,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.827,70	100,00
		2018	15.827,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.827,70	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	15.827,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.827,70	100,00
		2016	CS 16.173,40							
		2017	15.827,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.827,70	100,00
		2018	15.827,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.827,70	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**PROGRAMMA 04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale****OBIETTIVO OPERATIVO 1099 - Attività di supporto all'obiettivo - Settore Servizi Tecnici****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Attività di supporto tecnico all'obiettivo Missione 12 Programma 04

2 – Responsabile della gestione

Dirigente del settore e responsabile servizio edilizia pubblica

3 – Indicatori e risultati attesi

Contenimento delle spese nel triennio

Spesa anno/spesa 2014≤1

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 1099 - Attività di supporto all'obiettivo - Settore Servizi Tecnici

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA 04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

OBIETTIVO STRATEGICO 01 - POLITICHE SOCIALI

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
103	Acquisto di beni e servizi	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	CS	51,00						
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	CS	51,00						
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**PROGRAMMA 05 - Interventi per le famiglie****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Promuovere gli interventi a favore delle famiglie con minori in difficoltà economica e le iniziative di conciliazione dei tempi famiglia/lavoro attraverso l'attuazione del Piano Territoriale degli Orari

2 - Motivazione delle scelte

Favorire i programmi di conciliazione famiglia/lavoro in coerenza con le direttive regionali

3 - Finalità da conseguire

Collaborazione alla stesura del Piano di Conciliazione provinciale

3.1 - Investimento

Non sono previsti investimenti

3.2 - Erogazione di servizi di consumo**4 - Risorse umane da impiegare****5 - Risorse strumentali da utilizzare****6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

05 - Interventi per le famiglie

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2016	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4,76	
		2016	CS	11.000,82							
		2017		4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4,76
		2018		4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4,76
104	Trasferimenti correnti	2016	80.070,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.070,00	95,24	
		2016	CS	87.552,75							
		2017		80.070,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.070,00	95,24
		2018		80.070,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.070,00	95,24
110	Altre spese correnti	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	0,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	84.070,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.070,00	100,00	
		2016	CS	98.553,57							
		2017		84.070,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.070,00	100,00
		2018		84.070,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.070,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**PROGRAMMA 05 - Interventi per le famiglie****OBIETTIVO OPERATIVO 1006 - Progetto famiglia****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Promuovere gli interventi a favore delle famiglie con minori in difficoltà economica e le iniziative di conciliazione dei tempi famiglia/lavoro attraverso la sperimentazione e l'elaborazione del Piano Territoriale degli Orari

2 – Responsabile della gestione

Resp. Servizio sociale e UdP: Luca Verri

Resp. Ufficio tempi e progetti integrati: Margherita Boiani

3 – Indicatori e risultati attesi

Monitoraggio del PTO nei tempi previsti

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 1006 - Progetto famiglia

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA 05 - Interventi per le famiglie

OBIETTIVO STRATEGICO 01 - POLITICHE SOCIALI

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2016	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4,76	
		2016	CS	11.000,82							
		2017		4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4,76
		2018		4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4,76
104	Trasferimenti correnti	2016	80.070,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.070,00	95,24	
		2016	CS	87.552,75							
		2017		80.070,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.070,00	95,24
		2018		80.070,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.070,00	95,24
	TOTALI IMPIEGHI	2016	84.070,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.070,00	100,00	
		2016	CS	98.553,57							
		2017		84.070,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.070,00	100,00
		2018		84.070,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.070,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**PROGRAMMA 06 - Interventi per il diritto alla casa****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Gestione patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), collaborazione con ALER per gestione ERP e gestione programmi innovati (Housing Solidale)

2 - Motivazione delle scelte

La gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e i progetti innovativi correlati hanno lo scopo di garantire la disponibilità di alloggi a prezzo calmierato e il conseguente contenimento dell'emergenza abitativa

3 - Finalità da conseguire

Collaborare con gli altri settori per la gestione del patrimonio abitativo
Supportare il cittadino nell'accesso delle misure di sostegno all'affitto

3.1 - Investimento

Non sono previsti investimenti

3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Non è prevista la gestione diretta di servizi, fatte salve le iniziative in collaborazione con altri settori per la gestione del patrimonio erp

4 - Risorse umane da impiegare

Vedi programma

5 - Risorse strumentali da utilizzare**6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

06 - Interventi per il diritto alla casa

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
104	Trasferimenti correnti	2016	131.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00	100,00	
		2016	CS	161.642,69							
		2017		131.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00	100,00
		2018		131.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00	100,00
110	Altre spese correnti	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	0,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	131.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00	100,00	
		2016	CS	161.642,69							
		2017		131.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00	100,00
		2018		131.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**PROGRAMMA 06 - Interventi per il diritto alla casa****OBIETTIVO OPERATIVO 1007 - Progetto edilizia residenziale pubblica****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Promuovere programmi e interventi innovativi di housing sociale e sostenere le famiglie in difficoltà nel pagamento del canone d'affitto

2 – Responsabile della gestione

Resp. Servizio sociale e UdP: Luca Verri

Coordinatore servizio: Barbara Negri

Assistente sociale: Leonardo Puleri

Assistente sociale: Francesca Pruneri

3 – Indicatori e risultati attesi

Verifica del progetto di Housing solidale finanziato da Regione Lombardia

Aggiornamento costante banca dati contributi e sostegno affitto

Partecipazione ad almeno una riunione annuale con ALER per la gestione del contributo di solidarietà

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 1007 - Progetto edilizia residenziale pubblica

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA 06 - Interventi per il diritto alla casa

OBIETTIVO STRATEGICO 01 - POLITICHE SOCIALI

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
104	Trasferimenti correnti	2016	131.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00	100,00	
		2016	CS	161.642,69							
		2017		131.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00	100,00
		2018		131.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	131.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00	100,00	
		2016	CS	161.642,69							
		2017		131.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00	100,00
		2018		131.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**PROGRAMMA 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Contribuire allo sviluppo della gestione associata e della programmazione dei servizi e degli interventi sociali nell'Ambito territoriale di Sondrio.

2 - Motivazione delle scelte

Nell'attuale situazione di crisi del welfare locale risulta determinante consolidare l'esperienza della gestione associata dei servizi sociali, attraverso l'individuazione delle priorità per la programmazione triennale dei servizi e degli interventi ed il conseguente investimento in progetti attività innovativi.

3 - Finalità da conseguire

Implementazione Piano di Zona 2015-2017

Sviluppare programmi innovativi nell'ambito della tutela minori, dell'housing sociale e del contrasto alla povertà

Assicurare l'integrazione della rete dei servizi sociali con quella dei servizi sociosanitari

3.1 - Investimento

Non sono previsti investimenti

3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Non è prevista la gestione diretta di servizi

4 - Risorse umane da impiegare**3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

1	D5	50%	(Responsabile del servizio Politiche Giovanili e Sociali)
1	D4	40%	(Coordinatore servizio sociale di base e servizio tutela minori)
1	D5	22%	(Responsabile Ufficio tempi e progetti Integrati)
1	D3	100%	(assistente sociale comuni di Ambito – area disabilità)
3	D3	100%	(assistenti sociali comuni di Ambito – servizio sociale di base)
3	D3	100%	(assistenti sociali servizio tutela minori)
1	C3	100%	(amministrativa progetto segretariato sociale UdP)
1	C2	100%	(amministrativa progetto segretariato sociale UdP)

5 - Risorse strumentali da utilizzare

3 Auto di servizio
Sede uffici e relative attrezzature

6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Coerenza con quanto previsto dalla legge quadro nazionale e dalla normativa regionale in materia di Piani di Zona

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	241.373,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.373,00	27,48	
		2016	CS	241.373,00							
		2017		241.373,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.373,00	27,48
		2018		241.373,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.373,00	27,48
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	13.654,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.654,00	1,55	
		2016	CS	15.938,18							
		2017		13.654,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.654,00	1,55
		2018		13.654,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.654,00	1,55
103	Acquisto di beni e servizi	2016	14.820,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.820,00	1,69	
		2016	CS	17.869,35							
		2017		14.820,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.820,00	1,69
		2018		14.820,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.820,00	1,69
104	Trasferimenti correnti	2016	607.855,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.855,00	69,20	
		2016	CS	607.855,00							
		2017		607.855,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.855,00	69,20
		2018		607.855,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.855,00	69,20
110	Altre spese correnti	2016	720,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,08	
		2016	CS	720,00							
		2017		720,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,08
		2018		720,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,08
	TOTALI IMPIEGHI	2016	878.422,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878.422,00	100,00	
		2016	CS	883.755,53							
		2017		878.422,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878.422,00	100,00
		2018		878.422,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878.422,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**PROGRAMMA 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali****OBIETTIVO OPERATIVO 1001 - Ufficio amministrativo e segretariato sociale****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Contribuire allo sviluppo della gestione associata e della programmazione dei servizi e degli interventi sociali nell'Ambito territoriale di Sondrio.

2 - Finalità da conseguire

Approvazione del nuovo Piano di Zona 2015-2017

Sviluppare programmi innovativi nell'ambito della tutela minori, dell'housing sociale e del contrasto alla povertà

Assicurare l'integrazione della rete dei servizi sociali con quella dei servizi sociosanitari

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

1001 - Ufficio amministrativo e segretariato sociale

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

OBIETTIVO STRATEGICO 01 - POLITICHE SOCIALI

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	241.373,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.373,00	92,14	
		2016	CS	241.373,00							
		2017		241.373,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.373,00	92,14
		2018		241.373,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.373,00	92,14
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	13.654,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.654,00	5,21	
		2016	CS	15.938,18							
		2017		13.654,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.654,00	5,21
		2018		13.654,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.654,00	5,21
103	Acquisto di beni e servizi	2016	6.220,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.220,00	2,37	
		2016	CS	9.178,24							
		2017		6.220,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.220,00	2,37
		2018		6.220,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.220,00	2,37
110	Altre spese correnti	2016	720,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,27	
		2016	CS	720,00							
		2017		720,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,27
		2018		720,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,27
	TOTALI IMPIEGHI	2016	261.967,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.967,00	100,00	
		2016	CS	267.209,42							
		2017		261.967,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.967,00	100,00
		2018		261.967,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.967,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**PROGRAMMA 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali****OBIETTIVO OPERATIVO 1088/2 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Contenimento spese consumi

2 – Responsabile della gestione

Dirigente Settore Servizi Finanziari

3 – Indicatori e risultati attesi

Rispetto del budget (impegno/stanziamiento <=1)

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 1088/2 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

OBIETTIVO STRATEGICO 01 - POLITICHE SOCIALI

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
103	Acquisto di beni e servizi	2016	8.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	100,00
		2016	CS 8.691,11							
		2017	8.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	100,00
		2018	8.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	8.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	100,00
		2016	CS 8.691,11							
		2017	8.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	100,00
		2018	8.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 99 - Ufficio di Piano

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

OBIETTIVO STRATEGICO 01 - POLITICHE SOCIALI

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
104	Trasferimenti correnti	2016	607.855,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.855,00	100,00
		2016	CS 607.855,00							
		2017	607.855,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.855,00	100,00
		2018	607.855,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.855,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	607.855,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.855,00	100,00
		2016	CS 607.855,00							
		2017	607.855,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.855,00	100,00
		2018	607.855,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.855,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**PROGRAMMA 08 - Cooperazione e associazionismo****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Collaborare con l'Associazione A danca da Vida per promuovere la cooperazione con la città brasiliana di Sao Mateus

2 - Motivazione delle scelte

Sostegno dell'associazionismo, del volontariato e della cooperazione internazionale

3 - Finalità da conseguire

Co-organizzare eventi di sensibilizzazione

3.1 - Investimento

Non sono previsti investimenti

3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Non previsti

4 - Risorse umane da impiegare

Vedi programma

5 - Risorse strumentali da utilizzare**6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

08 - Cooperazione e associazionismo

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
104	Trasferimenti correnti	2016	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00	
		2016	CS	6.000,00							
		2017		4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00
		2018		4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00	
		2016	CS	6.000,00							
		2017		4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00
		2018		4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**PROGRAMMA 08 - Cooperazione e associazionismo****OBIETTIVO OPERATIVO 1010 - Cooperazione nazionale e internazionale****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Collaborare con l'Associazione A danca da Vida per promuovere la cooperazione con la città brasiliana di Sao Mateus

2 – Responsabile della gestione

Resp. Servizio sociale e UdP: Luca Verri

Responsabile Ufficio amministrativo: Daniela Marcionni

Resp. Ufficio tempi e progetti integrati: Margherita Boiani

3 – Indicatori e risultati attesi

Co-organizzare un evento cittadino almeno una volta all'anno

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 1010 - Cooperazione nazionale e internazionale

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA 08 - Cooperazione e associazionismo
OBIETTIVO STRATEGICO 01 - POLITICHE SOCIALI

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
104	Trasferimenti correnti	2016	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00	
		2016	CS	6.000,00							
		2017		4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00
		2018		4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00	
		2016	CS	6.000,00							
		2017		4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00
		2018		4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**PROGRAMMA 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Gestire i quattro cimiteri comunali.

2 - Motivazione delle scelte

Assicurare l'erogazione dei servizi nel rispetto delle norme di settore.

3 - Finalità da conseguire

Evasione dei procedimenti nel rispetto dei tempi previsti.

Garantire il soddisfacimento delle esigenze dell'utenza nell'evasione dei procedimenti, secondo i limiti fissati dalle norme.

Mantenere un livello organizzativo adeguato al carico di lavoro del servizio.

3.1 – Investimento

Si segnalano investimenti sul capitolo 11050 cod 44 per interventi di sistemazione cimiteriale.

3.2 - Erogazione di servizi di consumo**4 - Risorse umane da impiegare**

Si riporta la situazione del personale a tempo indeterminato al 30 settembre 2015 impegnato nel programma

DIRIGENTE		D		C		B	
N°	% utilizz	N°	% utilizz	N°	% utilizz	N°	% utilizz
1	20,00		0	1	100	2	100

5 - Risorse strumentali da utilizzare

TIPO	NUMERO	CARATTERISTICHE
pc connessi in rete	1	HP
multifunzione di rete	0	
stampanti locali e di rete	0	
sw: presenze, delibere, protocollo, demografico, contabilità, office automation; INA-SAIA	1	swhouse: SIPALINFORMATICA, MICROSOFT,
FAX	2	Modelli vari
Calcolatrici	1	Modelli vari
Apparecchi telefonici fissi	2	
Apparecchi telefonici cellulari	1	NOKIA
Materiali vari di cancelleria		

6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Non si ravvisano piani regionali di settore

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	81.937,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.937,00	30,36	
		2016	cs	81.937,00							
		2017		81.937,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.937,00	29,81
		2018		81.937,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.937,00	29,81
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	5.597,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.597,00	2,07	
		2016	cs	6.797,00							
		2017		5.597,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.597,00	2,04
		2018		5.597,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.597,00	2,04
103	Acquisto di beni e servizi	2016	59.970,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.970,00	22,22	
		2016	cs	69.084,21							
		2017		59.970,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.970,00	21,82
		2018		59.970,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.970,00	21,82
104	Trasferimenti correnti	2016	1.033,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,00	0,38	
		2016	cs	1.033,00							
		2017		1.033,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,00	0,38
		2018		1.033,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,00	0,38
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2016	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,37	
		2016	cs	1.000,00							
		2017		1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,36
		2018		1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,36
110	Altre spese correnti	2016	350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,13	
		2016	cs	350,00							
		2017		350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,13
		2018		350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,13
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	100,00	120.000,00	44,46	
		2016	cs	191.438,42							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	100,00	125.000,00	45,47
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	100,00	125.000,00	45,47

205	Altre spese in conto capitale	2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	CS	0,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016		149.887,00	55,54	0,00	0,00	120.000,00	44,46	269.887,00	100,00
		2016	CS	351.639,63							
		2017		149.887,00	54,53	0,00	0,00	125.000,00	45,47	274.887,00	100,00
		2018		149.887,00	54,53	0,00	0,00	125.000,00	45,47	274.887,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**PROGRAMMA 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale****OBIETTIVO OPERATIVO 6003 - cimitero****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Collaborazione al settore servizi tecnici nella realizzazione dei nuovi loculi areati nella zona del cimitero urbano denominata "AREA VERDE" .

2 – Responsabile della gestione

Dirigente del settore servizi istituzionali – Tirone Livio

3 – Indicatori e risultati attesi

Realizzazione di almeno n. 8 loculi areati.

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 6003 - cimitero

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale
OBIETTIVO STRATEGICO 06A - DEMOGRAFICO-CIMITERIALE

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
101	Redditi da lavoro dipendente	2016	81.937,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.937,00	66,17	
		2016	CS	81.937,00							
		2017		81.937,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.937,00	66,17
		2018		81.937,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.937,00	66,17
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	2016	5.597,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.597,00	4,52	
		2016	CS	6.797,00							
		2017		5.597,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.597,00	4,52
		2018		5.597,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.597,00	4,52
103	Acquisto di beni e servizi	2016	34.950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.950,00	28,22	
		2016	CS	41.443,66							
		2017		34.950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.950,00	28,22
		2018		34.950,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.950,00	28,22
104	Trasferimenti correnti	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	0,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2016	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,81	
		2016	CS	1.000,00							
		2017		1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,81
		2018		1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,81
110	Altre spese correnti	2016	350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,28	
		2016	CS	350,00							
		2017		350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,28
		2018		350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,28

	TOTALI IMPIEGHI	2016		123.834,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.834,00	100,00
		2016	CS	131.527,66							
		2017		123.834,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.834,00	100,00
		2018		123.834,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.834,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**PROGRAMMA 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale****OBIETTIVO OPERATIVO 6088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Contenimento spese consumi

2 – Responsabile della gestione

Dirigente Settore Servizi Finanziari

3 – Indicatori e risultati attesi

Rispetto del budget (impegno/stanziamiento <=1)

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

6088 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale
OBIETTIVO STRATEGICO 06A - DEMOGRAFICO-CIMITERIALE

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2016	21.570,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.570,00	100,00	
		2016	CS	23.657,09							
		2017		21.570,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.570,00	100,00
		2018		21.570,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.570,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	21.570,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.570,00	100,00	
		2016	CS	23.657,09							
		2017		21.570,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.570,00	100,00
		2018		21.570,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.570,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**PROGRAMMA 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale****OBIETTIVO OPERATIVO 6099 - Attività di supporto all'obiettivo - Settore Servizi Tecnici****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Attività di supporto tecnico all'obiettivo Missione 12 Programma 09

2 – Responsabile della gestione

Dirigente del settore e responsabile servizio edilizia pubblica

3 – Indicatori e risultati attesi

Contenimento delle spese nel triennio

Spesa anno/spesa 2014≤1

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

6099 - Attività di supporto all'obiettivo - Settore Servizi Tecnici

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
PROGRAMMA 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale
OBIETTIVO STRATEGICO 06A - DEMOGRAFICO-CIMITERIALE

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2016	3.450,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	76,96	
		2016	CS	3.983,46							
		2017		3.450,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	76,96
		2018		3.450,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	76,96
104	Trasferimenti correnti	2016	1.033,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,00	23,04	
		2016	CS	1.033,00							
		2017		1.033,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,00	23,04
		2018		1.033,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,00	23,04
	TOTALI IMPIEGHI	2016	4.483,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.483,00	100,00	
		2016	CS	5.016,46							
		2017		4.483,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.483,00	100,00
		2018		4.483,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.483,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 13 - Tutela della salute**PROGRAMMA 07 - Ulteriori spese in materia sanitaria****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Partecipazione alla gestione canile comprensoriale e spese per gabinetti pubblici

2 - Motivazione delle scelte

Tutela della salute pubblica

3 - Finalità da conseguire

Lotta al randagismo e sanità pubblica

3.1 - Investimento

A carico convenzione

3.2 - Erogazione di servizi di consumo**4 - Risorse umane da impiegare**

Servizio ragioneria e programmazione

5 - Risorse strumentali da utilizzare

Strumentazioni servizio ragioneria e servizio programmazione

6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

07 - Ulteriori spese in materia sanitaria

MISSIONE 13 - Tutela della salute

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2016	3.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	23,57	
		2016	cs	3.421,32							
		2017		3.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	23,57
		2018		3.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	23,57
104	Trasferimenti correnti	2016	10.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	76,43	
		2016	cs	10.700,00							
		2017		10.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	76,43
		2018		10.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	76,43
	TOTALI IMPIEGHI	2016	14.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	100,00	
		2016	cs	14.121,32							
		2017		14.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	100,00
		2018		14.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 13 - Tutela della salute**PROGRAMMA 07 - Ulteriori spese in materia sanitaria****OBIETTIVO OPERATIVO 13000 - Canile di Busteggia****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**
Adempiere agli oneri convenzionali**2 – Responsabile della gestione****Dirigente Settore Servizi Finanziari, Responsabile Servizio ragioneria****3 – Indicatori e risultati attesi****Stipula nuova convenzione 2016-2020 con Comunità montane**

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 13000 - Canile di Busteggia

MISSIONE 13 - Tutela della salute
PROGRAMMA 07 - Ulteriori spese in materia sanitaria
OBIETTIVO STRATEGICO 13C - Canile di Busteggia

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
104	Trasferimenti correnti	2016	10.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	100,00	
		2016	CS	10.700,00							
		2017		10.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	100,00
		2018		10.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	10.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	100,00	
		2016	CS	10.700,00							
		2017		10.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	100,00
		2018		10.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 13 - Tutela della salute**PROGRAMMA 07 - Ulteriori spese in materia sanitaria****OBIETTIVO OPERATIVO 14006 - Gestione gabinetti pubblici****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Gestione spese utenze gabinetti pubblici

2 – Responsabile della gestione

Servizio programmazione e ragioneria

3 – Indicatori e risultati attesi

Rispetto del budget

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 14006 - Gestione gabinetti pubblici

MISSIONE 13 - Tutela della salute
PROGRAMMA 07 - Ulteriori spese in materia sanitaria
OBIETTIVO STRATEGICO 14C - SETTORE SERVIZI TECNICI - AMBIENTE

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
103	Acquisto di beni e servizi	2016	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00
		2016	CS 300,00							
		2017	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00
		2018	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00
		2016	CS 300,00							
		2017	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00
		2018	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 13 - Tutela della salute**PROGRAMMA 07 - Ulteriori spese in materia sanitaria****OBIETTIVO OPERATIVO 14088/4 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Contenimento spese consumi

Adempimenti convenzione sovracomunale per gestione canile provinciale a cura della Comunità Montana

2 – Responsabile della gestione

Dirigente Settore Servizi Finanziari

3 – Indicatori e risultati attesi

Rispetto del budget (impegno/stanziamento <=1)

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 14088/4 - Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari

MISSIONE 13 - Tutela della salute
PROGRAMMA 07 - Ulteriori spese in materia sanitaria
OBIETTIVO STRATEGICO 14C - SETTORE SERVIZI TECNICI - AMBIENTE

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
103	Acquisto di beni e servizi	2016	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00
		2016	CS 3.121,32							
		2017	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00
		2018	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00
		2016	CS 3.121,32							
		2017	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00
		2018	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività**PROGRAMMA 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Promuovere, favorire e consolidare la realizzazione di una rete commerciale distributiva e di servizi che assicuri la miglior produttività del sistema e la garanzia della qualità dei servizi da offrire al consumatore ed all'utente

2 - Motivazione delle scelte

L'obiettivo delle scelte amministrative strategiche in tema di sviluppo economico non può che poggiare sull'adozione di strumenti finalizzati a favorire la crescita del settore commerciale, artigianale e dei servizi in modo da contemperare le molteplici istanze coinvolte: cura dei profili occupazionali, sviluppo e crescita delle aziende del settore, tutela dei diritti dei consumatori e sicurezza alimentare, protezione dei profili di competitività sanciti dalla normativa, salvaguardia della vivibilità dell'aggregato urbano, tutela dei beni urbanistici, artistici, architettonici e storici della città, corretto equilibrio tra le diverse forme di distribuzione. Per perseguire gli obiettivi stabiliti occorre che l'Amministrazione pubblica metta in campo tutti gli strumenti atti ad agevolare, sostenere e favorire il processo di sviluppo del settore attraverso l'adozione di scelte che, in ossequio all'apparato normativo, consentano di dotarsi di strumenti operativi atti a sostenere, attraverso lo snellimento e la semplificazione delle pratiche autorizzative, l'insediamento, la trasformazione e lo sviluppo delle attività. Il SUAP, nel perseguimento degli obiettivi anzidetti e sulla scorta dell'impulso fornito dal programma di mandato amministrativo, intende adottare scelte che, nel promuovere logiche di dialogo costante tra l'Amministrazione ed il modo delle imprese, semplifichino i rapporti, riducano gli adempimenti burocratici ed instaurino un clima di solidale collaborazione istituzionale. Tali scelte sono da individuarsi nella progressiva e costante azione di informatizzazione degli strumenti di lavoro attraverso l'adozione di piattaforme telematiche di gestione delle autorizzazioni e Segnalazioni Certificate di Inizio Attività, la creazione di una banca dati delle attività economiche mediante gestione di sistema telematiche Gis Master, il progressivo riassetto dei mercati su suolo pubblico a seguito dell'adozione di nuova disciplina regolamentare, la creazione di un nuovo mercato, la progressiva semplificazione nel rilascio dei titoli autorizzativi sostituendo, laddove la normativa nazionale e regionale lo consentano, la formale autorizzazione con gli strumenti autodichiarativi contemplati dalle norme (SCIA e DIA). L'adozione di tali interventi organizzativi imprimeranno forza al processo di semplificazione, riduzione degli adempimenti e snellimento delle operazioni riconnesse all'operatività delle imprese dislocate sul territorio.

3 - Finalità da conseguire

Valorizzare la funzione commerciale sulle aree pubbliche, attraverso la organizzazione, gestione e controllo dei mercati e delle fiere cittadine

Favorire l'insediamento di un nuovo mercato territoriale

Garantire l'adeguato inserimento nel tessuto commerciale di nuove attività di distribuzione e produzione, assicurando la piena compatibilità con la molteplicità dei servizi esistenti

Promuovere lo sviluppo delle attività commerciali e distributive garantendone l'insediamento coerente con i profili territoriali, ambientali e urbanistici degli agglomerati urbani, con particolare riguardo alla salvaguardia della mobilità, della tutela del patrimonio storico, artistico ed ambientale e delle peculiari vocazioni delle diverse porzioni del territorio urbano

Assicurare il rispetto della libera concorrenza favorendo lo sviluppo della presenza delle varie formule organizzative della distribuzione e, all'interno di queste, fra le varie imprese al fine di garantire un corretto equilibrio tra imprese di diversa natura e dimensione

3.1 - Investimento

3.2 - Erogazione di servizi di consumo

4 - Risorse umane da impiegare

Tutte le risorse umane a disposizione del Servizio Commercio e Sportello Unico Attività Produttive

5 - Risorse strumentali da utilizzare

Tutte le risorse strumentali a disposizione del Servizio Commercio e Sportello Unico Attività Produttive

6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Tutte le azioni proposte appaiono pienamente coerenti e corrispondenti alla disciplina di settore fissata dalla Regione Lombardia, con particolare riferimento alla L.R. 2 febbraio 2010 n. 6 Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di commercio e attività produttive).

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2016	6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00	
		2016	CS	6.830,70							
		2017		6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00
		2018		6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00
104	Trasferimenti correnti	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	22.988,89							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Altre spese correnti	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	0,00							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00	
		2016	CS	29.819,59							
		2017		6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00
		2018		6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività**PROGRAMMA 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori****OBIETTIVO OPERATIVO 08 - Sviluppo economico e sostegno SVAP****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Gestione dell'intera filiera delle autorizzazioni commerciali, dei pubblici esercizi, delle attività produttive e delle fiere e dei mercati cittadini, attraverso le nuove modalità gestionali determinate dall'introduzione di trasmissioni telematiche di SCIA e DIA. Gestione del contenzioso, anche riferito a violazioni accertate da altre Forze dell'Ordine, fino alla rappresentanza giudiziale dell'ente.

2 – Responsabile della gestione

Il Comandante della Polizia Locale nelle sue funzioni di Responsabile del Servizio Commercio e Sportello Unico Attività Produttive. Responsabile Operativo Funzionaria Tarchi Silvia

3 – Indicatori e risultati attesi

- 1) Rispetto delle scadenze e delle modalità previste dalla legge in ordine al rilascio di provvedimenti di carattere autorizzativo di carattere commerciale e di attività produttive in genere.

Indicatore: non superamento dei termini prescritti da leggi e regolamenti in riferimento alle autorizzazioni di competenza del SUAP

Peso: 40%

- 2) Gestione della fase contenziosa in sede amministrativa e giurisdizionale secondo le scadenze di legge

Indicatore:

Adozione dell'ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative entro sei mesi dalla emissione del verbale

Emissione del ruolo ingiuntivo di pagamento entro un anno dall'adozione dell'ordinanza ingiunzione

Riallineamento dei carichi pregressi entro l'anno 2015

Peso: 30%

- 3) Integrale informatizzazione del sistema di trasmissione delle SCIA e delle DIA mediante adozione di modalità telematiche

Indicatore: Raggiungimento nel triennio 2014/2016 dell'obiettivo dell'integrale gestione telematica delle pratiche SUAP, con implementazione annuale progressiva nella misura del 20% sul totale

Peso: 30%

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

08 - Sviluppo economico e sostegno SVAP

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

PROGRAMMA 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

OBIETTIVO STRATEGICO 10B - COMMERCIO

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
103	Acquisto di beni e servizi	2016	6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00	
		2016	CS	6.830,70							
		2017		6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00
		2018		6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00
104	Trasferimenti correnti	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2016	CS	22.988,89							
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00	
		2016	CS	29.819,59							
		2017		6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00
		2018		6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**PROGRAMMA 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Gestire la convenzione con la Fondazione Fojanini.

2 - Motivazione delle scelte

Attuazione della scelta operata dal consiglio comunale con deliberazione n. 60 del 26/10/2012.

3 - Finalità da conseguire

Contribuire al miglioramento dell'agricoltura locale.

3.1 – Investimento

Nessun investimento da segnalare

3.2 - Erogazione di servizi di consumo**4 - Risorse umane da impiegare**

Si riporta la situazione del personale a tempo indeterminato al 01 gennaio 2014 impegnato nel programma

DIRIGENTE		D		C		B	
N°	% utilizz	N°	% utilizz	N°	% utilizz	N°	% utilizz
1	5			0		0	

5 - Risorse strumentali da utilizzare

Vengono utilizzate in modo marginale e non significativo le risorse degli altri programmi.

6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Non si ravvisano piani regionali di settore

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
104	Trasferimenti correnti	2016	23.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	100,00	
		2016	CS	23.000,00							
		2017		23.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	100,00
		2018		23.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	23.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	100,00	
		2016	CS	23.000,00							
		2017		23.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	100,00
		2018		23.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche**PROGRAMMA 01 - Fonti energetiche****1 - Descrizione dell'obiettivo**

svolgimento gara per distribuzione gas

2 - Motivazione delle scelte

Garantire lo sviluppo della rete gas nel rispetto dell'equilibrio economico- finanziario della concessione

3 - Finalità da conseguire

Individuare il concessionario della rete che abbia presentato la migliore offerta quali-quantitativa

3.1 - Investimento

A carico del nuovo concessionario

3.2 - Erogazione di servizi di consumo

Ai comuni dell'ambito

4 - Risorse umane da impiegare

Dirigente, gruppo di lavoro intersettoriale, consulenti esterni

5 - Risorse strumentali da utilizzare

Pc, stampanti di rete, telefoni

6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

01 - Fonti energetiche

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
103	Acquisto di beni e servizi	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	cs	82.093,80						
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Altre spese correnti	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	cs	0,00						
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	cs	82.093,80						
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche**PROGRAMMA 01 - Fonti energetiche****OBIETTIVO OPERATIVO 13006 - Affidamento servizio impianti gas ATEM****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Gestione gara servizio distribuzione gas

2 – Responsabile della gestione

Dirigente settore servizi finanziari e gruppo di lavoro intersettoriale

3 – Indicatori e risultati attesi

Rispetto dei tempi secondo pianificazione peg

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

13006 - Affidamento servizio impianti gas ATEM

MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

PROGRAMMA 01 - Fonti energetiche

OBIETTIVO STRATEGICO 13A - SERVIZI FINANZIARI - AFFIDAMENTO SERVIZIO GAS

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
103	Acquisto di beni e servizi	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	CS	82.093,80						
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	CS	82.093,80						
		2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti**PROGRAMMA 01 - Fondo di riserva****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Fondo di riserva per spese impreviste

2 - Motivazione delle scelte

Garanzia per spese impreviste

3 - Finalità da conseguire

Flessibilità per situazioni imprevedibili

3.1 - Investimento**3.2 - Erogazione di servizi di consumo****4 - Risorse umane da impiegare**

Servizio ragioneria

5 - Risorse strumentali da utilizzare**6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

01 - Fondo di riserva

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
			Consolidata		Di sviluppo					
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
110	Altre spese correnti	2016	65.215,66	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.215,66	100,00
		2016	CS 0,00							
		2017	76.214,06	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.214,06	100,00
		2018	75.897,22	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.897,22	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	65.215,66	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.215,66	100,00
		2016	CS 0,00							
		2017	76.214,06	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.214,06	100,00
		2018	75.897,22	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.897,22	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti**PROGRAMMA 02 - Fondo crediti dubbia esigibilità****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Accantonare risorse per mancati incassi sanzioni CDS e Avvisi accertamento ICI/IMU e Tassa rifiuti ed eventuali altre entrate di dubbia/ difficile esazione

2 - Motivazione delle scelte

Garantire una corretta rilevazione delle entrate

3 - Finalità da conseguire

Equilibrio di bilancio

3.1 - Investimento**3.2 - Erogazione di servizi di consumo****4 - Risorse umane da impiegare**

Servizio ragioneria

5 - Risorse strumentali da utilizzare**6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

02 - Fondo crediti dubbia esigibilità

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

IMPIEGHI

Macroaggr.	Descrizione	Anno	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale per anno (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
			Consolidata		Di sviluppo						
			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
110	Altre spese correnti	2016	362.721,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.721,00	100,00	
		2016	CS	0,00							
		2017		362.721,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.721,00	100,00
		2018		382.251,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.251,00	100,00
	TOTALI IMPIEGHI	2016	362.721,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.721,00	100,00	
		2016	CS	0,00							
		2017		362.721,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.721,00	100,00
		2018		382.251,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.251,00	100,00

CS = stanziamento previsione di cassa

MISSIONE 50 - Debito pubblico**PROGRAMMA 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Contenere l'indebitamento

2 - Motivazione delle scelte

Rispetto dei limiti connessi al patto di stabilità

3 - Finalità da conseguire**3.1 - Investimento****3.2 - Erogazione di servizi di consumo****4 - Risorse umane da impiegare**

Servizio ragioneria

5 - Risorse strumentali da utilizzare**6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore**

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi**PROGRAMMA 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro****1 - Descrizione dell'obiettivo**

Contribuire allo sviluppo della gestione associata e della programmazione dei servizi e degli interventi sociali nell'Ambito territoriale di Sondrio

2 - Motivazione delle scelte

Nell'attuale situazione di crisi del welfare locale risulta determinante consolidare l'esperienza della gestione associata dei servizi sociali, attraverso l'individuazione delle priorità per la programmazione triennale dei servizi e degli interventi ed il conseguente investimento in progetti attività innovativi.

3 - Finalità da conseguire

Implementazione Piano di Zona 2015-2017

Sviluppare programmi innovativi nell'ambito della tutela minori, dell'housing sociale e del contrasto alla povertà

Assicurare l'integrazione della rete dei servizi sociali con quella dei servizi sociosanitari

3.1 - Investimento**3.2 - Erogazione di servizi di consumo**

Non è prevista la gestione diretta di servizi

4 - Risorse umane da impiegare

1	D5	50%	(Responsabile del servizio Politiche Giovanili e Sociali)
1	D4	40%	(Coordinatore servizio sociale di base e servizio tutela minori)
1	D5	22%	(Responsabile Ufficio tempi e progetti Integrati)
1	D3	100%	(assistente sociale comuni di Ambito – area disabilità)
3	D3	100%	(assistenti sociali comuni di Ambito – servizio sociale di base)
3	D3	100%	(assistenti sociali servizio tutela minori)
1	C3	100%	(amministrativa progetto segretariato sociale UdP)
1	C2	100%	(amministrativa progetto segretariato sociale UdP)

5 - Risorse strumentali da utilizzare

3 Auto di servizio

Sede uffici e relative attrezzature

6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Coerenza con quanto previsto dalla legge quadro nazionale e dalla normativa regionale in materia di Piani di Zona

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi**PROGRAMMA 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro****OBIETTIVO OPERATIVO 999 - Gestione ufficio di piano****1 - Descrizione dell'obiettivo operativo**

Implementare quanto previsto nel Piano di Zona 2015-2017

Sviluppare i programmi innovativi finanziati: nell'ambito della tutela minori (progetto PIPPI), dell'housing sociale (progetto la Melagrana) e del contrasto alla povertà (Progetto + + +) e per la promozione dell'occupabilità (progetto Impresasolidale)

Assicurare l'integrazione della rete dei servizi sociali con quella dei servizi sociosanitari

2 – Responsabile della gestione

Resp. Servizio sociale e UdP: Luca Verri

Coordinatore servizio: Barbara Negri

Resp. Ufficio tempi e progetti integrati: Margherita Boiani

3 – Indicatori e risultati attesi

Implementazione PDZ

Avvio e monitoraggio dei progetti innovativi e rispetto delle relative scadenze

VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI GIA' ASSUNTI

Il principio contabile applicato sulla programmazione richiede l'analisi degli impegni assunti nell'esercizio 2015 e precedenti sulla competenza degli esercizi 2016 e successivi.

Tale disposizione si ricollega con l'art. 164, comma 3, del TUEL: " In sede di predisposizione del bilancio di previsione annuale il consiglio dell'ente assicura idoneo finanziamento agli impegni pluriennali assunti nel corso degli esercizi precedenti". La tabella degli impegni già assunti alla data di stesura del presente documento evidenzia in separata colonna quella parte di impegni assunti negli esercizi 2015 e precedenti a valere sul pluriennale e riporta, per titoli e macro aggregato, le somme già impegnate. Si tratta essenzialmente di servizi affidati con contratti pluriennali o di servizi da attivare a inizio 2016 e che, conseguentemente, sono stati affidati con procedure attivate prima dell'inizio del nuovo anno.

		ANNO 2016		ANNO 2017	
	TITOLI E MACROAGGREGATI	IMPEGNI GIA' ASSUNTI	DI CUI IMPEGNI PLURIENNALI	IMPEGNI GIA' ASSUNTI	DI CUI IMPEGNI PLURIENNALI
101	Redditi da lavoro dipendente	-	-		
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	-			
103	Acquisto di beni e servizi	1.835.957,87	1.835.957,87	1.385.310,51	1.385.310,51
104	Trasferimenti correnti	146.383,00	146.383,00	8.018,00	8.018,00
107	Interessi passivi				
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate				
110	Altre spese correnti	119.783,00	119.783,00	74.475,00	74.475,00
100	TOTALE Titolo 1	2.102.123,87	2.102.123,87	1.467.803,51	1.467.803,51
201	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	-	-		
202	Contributi agli investimenti				
205	Altre spese in conto capitale				
200	TOTALE Titolo 2	-	-		
	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				
400	TOTALE Titolo 4	-	-		
701	Uscite per partite di giro				
702	Uscite per conto terzi	319.739,53	319.739,53	79.454,76	79.454,76
700	TOTALE Titolo 7	319.739,53	319.739,53		

TOTALE IMPEGNI	2.421.863,40	2.421.863,40	1.467.803,51	1.467.803,51
-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Si precisa, infine che la tabella riporta, per gli impegni di parte corrente, solo le annualità 2016/2017, in quanto l'ultimo bilancio di previsione approvato copre il triennio 2015/2017. –Eventuali impegni, relativi alla competenza dell'esercizio 2018, verranno annotati contabilmente, mentre l'impegno sarà registrato con l'avvio del nuovo esercizio.

Valutazioni finali della programmazione.

La programmazione di bilancio dell'ente locale è sempre più condizionata dai vincoli di finanza pubblica che si traducono in tagli progressivi ai trasferimenti statali e in vincoli stringenti quanto agli obiettivi di saldo finanziario previsti dal patto di stabilità. Il programma alienazioni e l'ottenimento di contributi è determinate per realizzare il programma di investimenti.

L'obiettivo pertanto è quello di riuscire a mantenere invariati i servizi alla persona ritenuti indispensabili, garantire lo svolgimento di nuovi servizi alla collettività anche derivanti dalla fruizione di nuovi spazi cittadini quali teatro Sociale, Castello Masegra, Nodo Interscambio, Area Carini, Parco Ovest, percorsi ciclabili (in particolare nei due assi di ingresso di via Vanoni e di via Stelvio), possibilmente individuando economie di spesa .-

SONDRIO li 27/11/2015

Il Segretario

DOTT. ANTONINO BARBIERI
(solo per i comuni che non hanno il Direttore Generale)

**Il Responsabile
della Programmazione**

DOTT. LIVIO TIRONE

**Il Responsabile del Servizio
Finanziario**

DOTT.SSA CRISTINA CASALI

Il Rappresentante Legale

DOTT. ALCIDE MOLTENI

